

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人かたの福祉会]

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	320,000	159,092	160,908
		就労支援事業収入	11,481,000	13,223,541	-1,742,541
		障害福祉サービス等事業収入	284,032,000	289,249,861	-5,217,861
		その他の事業収入	3,468,000	2,887,500	580,500
		生産活動事業収入	1,130,000	1,090,515	39,485
		受取利息配当金収入	5,000	923	4,077
		その他の収入	15,425,000	15,514,936	-89,936
	事業活動収入計(1)		315,861,000	322,126,368	-6,265,368
	支出	人件費支出	236,760,000	218,392,741	18,367,259
		事業費支出	27,681,000	23,096,897	4,584,103
		事務費支出	35,055,000	27,662,886	7,392,114
就労支援事業支出		11,481,000	12,723,001	-1,242,001	
支払利息支出		316,000	311,838	4,162	
事業活動支出計(2)		311,293,000	282,187,363	29,105,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,568,000	39,939,005	-35,371,005	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		固定資産売却収入		3,372	-3,372
		施設整備等収入計(4)		500,000	503,372
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,212,000	2,212,000	
		固定資産取得支出	15,842,000	16,266,916	-424,916
施設整備等支出計(5)		18,054,000	18,478,916	-424,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,554,000	-17,975,544	421,544	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,774,000	31,846,080	-4,072,080
		拠点区分間繰入金収入	28,754,000		28,754,000
		サービス区分間繰入金収入	4,894,000		4,894,000
		その他の活動収入計(7)		61,422,000	31,846,080
	支出	積立資産支出	14,788,000	20,504,052	-5,716,052
		拠点区分間繰入金支出	28,754,000		28,754,000
		サービス区分間繰入金支出	4,894,000		4,894,000
その他の活動支出計(8)		48,436,000	20,504,052	27,931,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,986,000	11,342,028	1,643,972	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,305,489	-33,305,489	
前期末支払資金残高(12)			138,880,106	-138,880,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)			172,185,595	-172,185,595	