

社会福祉法人豊中親和会 法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,888,000	5,190,305	697,695
		障害福祉サービス等事業収入	371,528,000	374,142,735	-2,614,735
		借入金利息補助金収入	83,000	37,000	46,000
		経常経費寄附金収入	21,331,000	21,331,000	0
		受取利息配当金収入	32,000	12,125	19,875
		その他の収入	5,706,000	5,430,737	275,263
		事業活動収入計(1)	404,568,000	406,143,902	-1,575,902
	支出	人件費支出	273,594,000	273,382,977	211,023
		事業費支出	39,673,000	38,738,639	934,361
		事務費支出	65,268,000	64,665,410	602,590
		就労支援事業支出	5,888,000	5,279,859	608,141
		支払利息支出	96,000	96,000	0
		その他の支出	4,463,000	4,374,800	88,200
事業活動支出計(2)		388,982,000	386,537,685	2,444,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,586,000	19,606,217	-4,020,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,458,000	4,258,000	200,000
		施設整備等寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0
		固定資産売却収入	1,150,000	1,150,000	0
		その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,188,000	6,988,000	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	13,067,000	13,063,178	3,822
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,180,000	2,179,872	128
		施設整備等支出計(5)	16,747,000	16,743,050	3,950
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,559,000	-9,755,050	196,050
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,850,000	0	15,850,000
		サービス区分間繰入金収入	102,386,000	0	102,386,000
		その他の活動収入計(7)	122,236,000	4,000,000	118,236,000
	支出	積立資産支出	1,196,000	1,180,141	15,859
		拠点区分間繰入金支出	15,850,000	0	15,850,000
		サービス区分間繰入金支出	102,386,000	0	102,386,000
		その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	139,432,000	21,180,141	118,251,859
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,196,000	-17,180,141	-15,859
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,169,000	-7,328,974	-3,840,026	
前期末支払資金残高(12)		0	165,041,051	-165,041,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,169,000	157,712,077	-168,881,077	