

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 スプリングひびき

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,026,842	5,719,599 Δ	1,692,757	
	障害福祉サービス等事業収入	181,290,710	186,826,400 Δ	5,535,690	
	経常経費寄附金収入	6,000	0	6,000	
	受取利息配当金収入	8,297	1,964	6,333	
	その他の収入	151,850	840,333 Δ	688,483	
	事業活動収入計(1)	185,483,699	193,388,296 Δ	7,904,597	
	支出				
	人件費支出	144,801,677	140,117,846	4,683,831	
	事業費支出	16,837,467	12,746,640	4,090,827	
事務費支出	21,388,924	20,231,108	1,157,816		
就労支援事業支出	4,484,942	5,576,066 Δ	1,091,124		
支払利息支出	913,837	771,974	141,863		
事業活動支出計(2)	188,426,847	179,443,634	8,983,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 2,943,148	13,944,662 Δ	16,887,810		
施する整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	888,000	888,000	0	
	施設整備等収入計(4)	888,000	888,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,991,268	6,300,000 Δ	1,308,732	
固定資産取得支出	2,024,740	864,000	1,160,740		
固定資産除却・廃棄支出	0	17,460 Δ	17,460		
施設整備等支出計(5)	7,016,008	7,181,460 Δ	165,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 6,128,008 Δ	6,293,460	165,452		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	167,453 Δ	167,453	
	その他の活動収入計(7)	21,710,419	7,987,453	13,742,966	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000 Δ	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,920,552	12,800,000	9,120,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 210,133 Δ	4,832,547	4,622,414		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 9,281,289	2,818,655 Δ	12,099,944		
前期末支払資金残高(12)	0	94,841,016 Δ	94,841,016		
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ 9,281,289	97,659,671 Δ	106,940,960		