

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

社会福祉法人 七城福祉会

(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	3,950,000	2,777,018	1,172,982	
	障害福祉サービス等事業収入	265,260,000	243,433,676	21,826,324	
	受取利息配当金収入	50,000	50,991	△991	
	その他の収入	5,160,000	2,268,533	2,891,467	
	事業活動収入計(1)	274,420,000	248,530,218	25,889,782	
	支出				
	人件費支出	133,190,000	132,368,038	821,962	
	事業費支出	34,457,000	29,836,812	4,620,188	
	事務費支出	38,665,000	34,064,432	4,600,568	
就労支援事業支出	3,275,000	2,772,077	502,923		
その他の支出	1,200,000	0	1,200,000		
事業活動支出計(2)	210,787,000	199,041,359	11,745,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,633,000	49,488,859	14,144,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,567,900	1,567,900	0	
	固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,567,900	3,567,900	0	
	支出				
固定資産取得支出	101,450,000	97,352,535	4,097,465		
施設整備等支出計(5)	101,450,000	97,352,535	4,097,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,882,100	△93,784,635	△4,097,465		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	115,565,000	95,144,200	20,420,800	
	その他の活動収入計(7)	205,565,000	185,144,200	20,420,800	
	支出				
	積立資産支出	24,340,000	21,137,307	3,202,693	
	サービス区分間繰入金支出	121,500,000	95,144,200	26,355,800	
	その他の活動による支出	50,000	22,830	27,170	
その他の活動支出計(8)	145,890,000	116,304,337	29,585,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,675,000	68,839,863	△9,164,863		
予備費支出(10)	25,425,900	—	25,425,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,544,087	△24,544,087		
前期末支払資金残高(12)	0	250,205,761	△250,205,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	274,749,848	△274,749,848		