

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,714,179	17,954,162	△ 239,983	
	障害福祉サービス等事業収入	120,830,000	122,565,238	△ 1,735,238	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	665,000	665,000	0	
	受取利息配当金収入	12,054	12,064	△ 10	
	その他の収入	126,920	126,920	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	139,348,153	141,323,384	△ 1,975,231	
	支出				
	人件費支出	88,821,739	86,882,536	1,939,203	
	事業費支出	25,862,000	24,243,097	1,618,903	
	事務費支出	14,326,250	12,741,102	1,585,148	
就労支援事業支出	17,702,524	17,949,760	△ 247,236		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	45,000	44,208	792		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	146,757,513	141,860,703	4,896,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,409,360	△ 537,319	△ 6,872,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,840,000	44,840,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	90,165,742	90,165,742	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	165,005,742	165,005,742	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	179,911,526	179,840,826	70,700	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	179,911,526	179,840,826	70,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,905,784	△ 14,835,084	△ 70,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出	450,540	450,540	0		
その他の活動支出計(8)	450,540	450,540	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,540	△ 450,540	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,765,684	△ 15,822,943	△ 6,942,741		
前期末支払資金残高(12)	85,242,733	85,242,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,477,049	69,419,790	△ 6,942,741		