

# 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1号第1様式

(単位:円)

社会福祉法人未来・ねりま

勘定科目		年度予算(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	25,114,000	25,959,223	-845,223	
	障害福祉サービス等事業収入	280,726,000	281,345,035	-619,035	
	借入金利息補助金収入	438,000	312,738	125,262	
	経常経費寄附金収入	864,000	976,448	-112,448	
	受取利息配当金収入	17,000	11,104	5,896	
	その他の収入	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	307,159,000	308,604,548	-1,445,548	
	支出				
	人件費支出	197,530,000	196,913,221	616,779	
事業費支出	36,295,000	34,914,791	1,380,209		
事務費支出	25,630,000	23,598,289	2,031,711		
就労支援事業支出	25,114,000	26,141,038	-1,027,038		
支払利息支出	345,000	338,446	6,554		
その他の支出	3,693,000	3,692,391	609		
事業活動支出計(2)	288,607,000	285,598,176	3,008,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,552,000	23,006,372	-4,454,372		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	101,000	160,687	-59,687	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	101,000	160,687	-59,687	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	-		
固定資産取得支出	2,893,000	2,097,684	795,316		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,643,000	2,162,526	480,474		
施設整備等支出計(5)	7,972,000	6,696,210	1,275,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,871,000	-6,535,523	-1,335,477		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	-	-	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	積立資産支出	-	-	-	
	差入保証金取得費支出	600,000	600,000	-	
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000	-		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,081,000	15,870,849	-5,789,849		
前期末支払資金残高(12)	97,080,596	97,080,596	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,161,596	112,951,445	-5,789,849		