

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	44,489,000	44,544,836	△55,836		
	障害福祉サービス等事業収入	461,986,000	464,324,334	△2,338,334		
	経常経費寄附金収入	423,000	427,000	△4,000		
	受取利息配当金収入	26,000	17,892	8,108		
	その他の収入	4,703,000	4,696,443	6,557		
	事業活動収入計(1)	511,627,000	514,010,505	△2,383,505		
	事業活動による支出	人件費支出	297,613,000	295,859,727	1,753,273	
事業費支出		57,344,000	52,365,231	4,978,769		
事務費支出		77,000,000	75,627,434	1,372,566		
就労支援事業支出		47,389,000	46,684,371	704,629		
その他の支出		10,312,000	9,665,161	646,839		
事業活動支出計(2)		489,658,000	480,201,924	9,456,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,969,000	33,808,581	△11,839,581		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,203,000	2,200,443	2,557	
		ファイナンス・リース債務の返済支	660,000	658,368	1,632	
	施設整備等支出計(5)	2,863,000	2,858,811	4,189		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,833,000	△2,828,811	△4,189		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	93,540	△93,540		
	その他の活動収入計(7)	0	93,540	△93,540		
	その他の活動による支出	積立資産支出	11,394,000	19,374,300	△7,980,300	
		その他の活動支出計(8)	11,394,000	19,374,300	△7,980,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,394,000	△19,280,760	7,886,760		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,742,000	11,699,010	△3,957,010		
前期末支払資金残高(12)		152,580,056	152,580,056	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,322,056	164,279,066	△3,957,010		