

社会福祉法人北摂杉の子会

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補正予算(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	55,520,000	56,413,856	△ 893,856	
	障害福祉サービス等事業収入	1,458,761,000	1,448,586,232	10,174,768	
	借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,060,000	13,502,630	△ 1,442,630	
	受取利息配当金収入		3,537	△ 3,537	
	その他の収入	10,991,000	14,115,815	△ 3,124,815	
	事業活動収入計(1)	1,537,413,000	1,532,703,070	4,709,930	
	支出				
	人件費支出	998,305,000	1,005,816,213	△ 7,511,213	
事業費支出	103,467,000	103,078,190	388,810		
事務費支出	285,151,000	287,163,971	△ 2,012,971		
就労支援事業支出	55,900,000	54,077,984	1,822,016		
支払利息支出	2,915,000	2,920,876	△ 5,876		
その他の支出	10,577,000	10,702,689	△ 125,689		
流動資産評価損等による資金減少額		29,094	△ 29,094		
事業活動支出計(2)	1,456,315,000	1,463,789,017	△ 7,474,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,098,000	68,914,053	12,183,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	25,901,000	40,303,478	△ 14,402,478	
	設備資金借入金収入	103,248,000	100,000,000	3,248,000	
	施設整備等収入計(4)	129,149,000	141,303,478	△ 12,154,478	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,072,000	28,072,000	0		
固定資産取得支出	12,994,000	108,076,857	△ 95,082,857		
その他の施設整備等による支出	103,248,000		103,248,000		
施設整備等支出計(5)	144,314,000	136,148,857	8,165,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,165,000	5,154,621	△ 20,319,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		800,000	△ 800,000	
	その他の活動収入計(7)	0	800,000	△ 800,000	
	支出				
	積立資産支出	8,766,000	22,853,360	△ 14,087,360	
その他の活動による支出	70,000		70,000		
その他の活動支出計(8)	8,836,000	22,853,360	△ 14,017,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,836,000	△ 22,053,360	13,217,360		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,097,000	52,015,314	5,081,686		
前期末支払資金残高(12)		349,106,369	△ 349,106,369		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,097,000	401,121,683	△ 344,024,683		