

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30年 4月 1日(至)平成31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	57,500,000	59,878,474	△ 2,378,474	
		障害福祉サービス等事業収入	1,486,455,000	1,485,468,116	986,884	
		借入金利息補助金収入	27,000	27,000		
		経常経費寄附金収入	5,400,000	8,315,000	△ 2,915,000	
		受取利息配当金収入		3,333	△ 3,333	
		その他の収入	10,205,000	20,087,784	△ 9,882,784	
		事業活動収入計(1)	1,559,587,000	1,573,779,707	△ 14,192,707	
	支出	人件費支出	1,075,597,000	1,069,043,859	6,553,141	
		事業費支出	105,947,000	102,864,770	3,082,230	
		事務費支出	291,169,000	310,884,763	△ 19,715,763	
就労支援事業支出		53,000,000	54,414,104	△ 1,414,104		
支払利息支出		3,246,000	3,371,095	△ 125,095		
その他の支出	11,165,000	11,089,016	75,984			
事業活動支出計(2)	1,540,124,000	1,551,667,607	△ 11,543,607			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,463,000	22,112,100	△ 2,649,100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,875,000	48,875,000		
		施設整備等寄附金収入	108,320,000	122,729,780	△ 14,409,780	
		設備資金借入金収入	265,263,000	164,000,000	101,263,000	
		固定資産売却収入		182,540	△ 182,540	
		建設仮勘定取崩し収入		388,863,919	△ 388,863,919	
	施設整備等収入計(4)	422,458,000	724,651,239	△ 302,193,239		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,072,000	39,089,000	△ 11,017,000	
固定資産取得支出		7,851,000	384,863,303	△ 377,012,303		
建設仮勘定取得支出		401,363,000	294,458,428	106,904,572		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	437,286,000	718,410,731	△ 281,124,731			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,828,000	6,240,508	△ 21,068,508		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,197,600	△ 12,197,600	
		その他の活動収入計(7)		12,197,600	△ 12,197,600	
	支出	積立資産支出	9,000,000	28,497,180	△ 19,497,180	
		その他の活動による支出	6,299,000	3,000,000	3,299,000	
		その他の活動支出計(8)	15,299,000	31,497,180	△ 16,198,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,299,000	△ 19,299,580	4,000,580		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,664,000	9,053,028	△ 19,717,028		
前期末支払資金残高(12)		401,121,683	401,121,683			
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,457,683	410,174,711	△ 19,717,028		