

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	14,079,000	15,760,411	△1,681,411	
	就労支援事業収入	20,333,000	19,632,379	700,621	
	障害福祉サービス等事業収入	684,976,000	695,226,636	△10,250,636	
	その他の事業収入	9,620,000	9,639,902	△19,902	
	経常経費寄附金収入	1,805,000	2,215,000	△410,000	
	受取利息配当金収入	72,000	82,669	△10,669	
	その他の収入	10,747,000	11,416,494	△669,494	
	事業活動収入計(1)	741,632,000	753,973,491	△12,341,491	
	支出				
	人件費支出	426,759,000	412,547,533	14,211,467	
	事業費支出	79,707,000	66,324,670	13,382,330	
	事務費支出	94,473,000	81,778,696	12,694,304	
	就労支援事業支出	16,940,000	16,880,032	59,968	
利用者負担軽減額	128,000	126,890	1,110		
支払利息支出	549,000	538,653	10,347		
その他の支出	7,649,000	7,470,409	178,591		
流動資産評価損等による資金減少額	334,000	333,257	743		
事業活動支出計(2)	626,539,000	586,000,140	40,538,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,093,000	167,973,351	△52,880,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,559,000	5,559,000		
	固定資産取得支出	5,988,000	5,391,240	596,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,499,200	800	
施設整備等支出計(5)	15,047,000	14,449,440	597,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,047,000	△14,449,440	△597,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,501,000	11,499,805	1,195	
	その他の活動収入計(7)	11,501,000	11,499,805	1,195	
	支出				
	積立資産支出	47,086,000	46,877,975	208,025	
その他の活動支出計(8)	47,086,000	46,877,975	208,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,585,000	△35,378,170	△206,830		
予備費支出(10)	64,461,000		64,461,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		118,145,741	△118,145,741		
前期末支払資金残高(12)		420,195,762	△420,195,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)		538,341,503	△538,341,503		