

社会福祉法人道北センター福祉会 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	9,394,000	9,373,042	20,958		
	障害福祉サービス等事業収入	116,559,000	118,092,165	-1,533,165		
	経常経費寄附金収入	280,000	285,000	-5,000		
	受取利息配当金収入	7,000	2,720	4,280		
	その他の収入	623,000	261,807	361,193		
	事業活動収入計(1)	126,863,000	128,014,734	-1,151,734		
	事業活動による支出	人件費支出	100,157,000	100,173,911	-16,911	
		事業費支出	9,519,000	9,143,138	375,862	
		事務費支出	24,963,000	21,040,430	3,922,570	
		就労支援事業支出	10,169,000	10,967,705	-798,705	
		その他の支出	771,000	770,355	645	
事業活動支出計(2)	145,579,000	142,095,539	3,483,461			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,716,000	-14,080,805	-4,635,195		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	420,000	420,000	0		
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		420,000	420,000	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,162,000	2,252,505	-90,505		
	その他の活動収入計(7)	2,162,000	2,252,505	-90,505		
	積立資産支出	2,112,000	3,416,785	-1,304,785		
	その他の活動支出計(8)	2,112,000	3,416,785	-1,304,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	-1,164,280	1,214,280		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,246,000	-14,825,085	-3,420,915		
前期末支払資金残高(12)		58,314,000	58,319,846	-5,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,068,000	43,494,761	-3,426,761		