

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

社会福祉法人 誠和会

(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	介護保険事業収入	20,000,000	18,825,710	1,174,290		
	就労支援事業収入	2,100,000	2,240,568	140,568		
	障害福祉サービス等事業収入	367,380,000	355,670,807	11,709,193		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の収入	7,240,000	5,889,160	1,350,840		
	事業活動収入計 (1)	401,720,000	387,626,245	14,093,755		
事業活動による支出	人件費支出	240,130,000	232,939,583	7,190,417		
	事業費支出	71,690,000	62,560,308	9,129,692		
	事務費支出	59,800,000	49,953,216	9,846,784		
	就労支援事業支出	2,500,000	1,863,536	636,464		
	事業活動支出計 (2)	374,120,000	347,316,643	26,803,357		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,600,000	40,309,602	12,709,602		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	25,000,000	21,442,357	3,557,643	
		施設整備等支出計 (5)	25,000,000	21,442,357	3,557,643	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		25,000,000	21,442,357	3,557,643		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,730,000	4,489,549	240,451		
	サービス区分間繰入金収入	9,250,000	0	9,250,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,980,000	4,489,549	9,490,451		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,600,000	2,340,030	259,970		
	拠点区分間繰入金支出	4,730,000	4,489,549	240,451		
	サービス区分間繰入金支出	9,250,000	0	9,250,000		
	その他の活動支出計 (8)	16,580,000	6,829,579	9,750,421		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,600,000	2,340,030	259,970		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,527,221	16,527,221		
前期末支払資金残高 (12)		0	310,358,850	310,358,850		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	326,886,071	326,886,071		