

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,915,000	7,788,539	126,461	
		障害福祉サービス等事業収入	169,317,000	167,164,042	2,152,958	
		その他の事業収入	2,820,000	2,780,000	40,000	
		借入金利息補助金収入	62,000	58,500	3,500	
		経常経費寄附金収入	180,000	148,072	31,928	
		受取利息配当金収入	13,000	5,673	7,327	
		その他の収入	1,056,000	1,076,590	△ 20,590	
	事業活動収入計 (1)		181,363,000	179,021,416	2,341,584	
	支出	人件費支出	122,356,000	117,821,276	4,534,724	
		事業費支出	15,853,000	14,405,731	1,447,269	
		事務費支出	15,935,000	14,889,514	1,045,486	
		就労支援事業支出	10,645,000	10,626,302	18,698	
		支払利息支出	256,000	248,675	7,325	
その他の支出		305,000	460,800	△ 155,800		
事業活動支出計 (2)		165,350,000	158,452,298	6,897,702		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,013,000	20,569,118	△ 4,556,118		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	6,151,000	6,151,000	0	
		固定資産売却収入	358,000	357,981	19	
	施設整備等収入計 (4)		6,509,000	6,508,981	19	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,151,000	6,150,000	1,000	
		固定資産取得支出	18,487,000	18,434,702	52,298	
施設整備等支出計 (5)		24,638,000	24,584,702	53,298		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,129,000	△ 18,075,721	△ 53,279		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,264,000	26,775,920	1,488,080	
		その他の活動収入計 (7)		28,264,000	26,775,920	1,488,080
	支出	積立資産支出	16,541,000	16,504,408	36,592	
		その他の活動支出計 (8)		16,541,000	16,504,408	36,592
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,723,000	10,271,512	1,451,488	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,607,000	12,764,909	△ 3,157,909		
前期末支払資金残高 (12)		92,148,147	92,148,147	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		101,755,147	104,913,056	△ 3,157,909		