

法人名	社会福祉法人 幸喜会
施設名	
拠点区分	なのはな園

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 障害福祉サービス等事業収入	224,811,890	214,357,312	10,454,578	
	入 受取利息配当金収入	61,000	27,198	33,802	
	入 その他の収入	2,461,000	3,716,739	△1,255,739	
	事業活動収入計(1)	227,333,890	218,101,249	9,232,641	
	支 人件費支出	147,668,975	149,330,837	△1,661,862	
施設整備等による収支	支 事業費支出	31,548,500	30,184,812	1,363,688	
	支 事務費支出	30,382,600	24,375,311	6,007,289	
	事業活動支出計(2)	209,600,075	203,890,960	5,709,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,733,815	14,210,289	3,523,526	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	11,000,000	12,791,676	△1,791,676	
	施設整備等支出計(5)	11,000,000	12,791,676	△1,791,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000,000	△12,791,676	1,791,676		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	140,750	△140,750	
	入 その他の活動による収入	0	1,371,796	△1,371,796	
	入 その他の活動収入計(7)	0	1,512,546	△1,512,546	
	支 積立資産支出	0	1,756,875	△1,756,875	
	支 その他の活動による支出	0	2,912,267	△2,912,267	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	4,669,142	△4,669,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,156,596	3,156,596	
	予備費支出(10)	1,634,815	0	1,634,815	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,099,000	△1,737,983	6,836,983	
前期末支払資金残高(12)		136,447,056	136,447,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,546,056	134,709,073	6,836,983	