

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 昂

(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				
	介護保険事業収入	550,000	580,321	△ 30,321	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	22,707,000	23,331,306	△ 624,306	
	障害福祉サービス等事業収入	598,150,000	600,860,306	△ 2,710,306	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	236,540,000	248,716,024	△ 12,176,024	
	その他の事業収入	70,932,000	71,430,766	△ 498,766	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	55,000	257,236	△ 202,236	
	受取利息配当金収入		3,003	△ 3,003	
	その他の収入	3,525,000	5,586,095	△ 2,061,095	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	932,459,000	950,765,057	△ 18,306,057		
支出					
人件費支出	692,745,000	690,086,970	2,658,030		
事業費支出	92,368,400	87,844,165	4,524,235		
事務費支出	126,495,000	131,391,874	△ 4,896,874		
就労支援事業支出	22,424,000	23,703,728	△ 1,279,728		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,140,000	1,136,973	3,027		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	935,172,400	934,163,710	1,008,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,713,400	16,601,347	△ 19,314,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,088,000	3,088,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,088,000	3,088,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0	
	固定資産取得支出	13,393,000	5,354,725	8,038,275	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,733,000	10,694,725	8,038,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,645,000	△ 7,606,725	△ 8,038,275		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,911,000	7,216,571	△ 1,305,571		
災害損失支出					
その他の活動による支出	1,694,000	8,530,400	△ 6,836,400		
その他の活動支出計(8)	14,757,000	22,898,971	△ 8,141,971		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,757,000	△ 22,898,971	8,141,971		
予備費支出(10)	1,199,000		1,199,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,314,400	△ 13,904,349	△ 20,410,051		
前期末支払資金残高(12)	243,045,509	241,462,305	1,583,204		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,731,109	227,557,956	△ 18,826,847		