

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 啓明会

(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	児童福祉事業収入	102,443,000	106,956,400	4,513,400		
	障害福祉サービス等事業収入	788,497,000	791,659,620	3,162,620		
	経常経費寄附金収入	8,000	7,607	393		
	受取利息配当金収入	581,000	567,007	13,993		
	その他の収入	14,296,000	14,391,220	95,220		
	事業活動収入計 (1)	905,825,000	913,581,860	7,756,860		
	事業活動による支出	人件費支出	643,987,000	631,589,560	12,397,440	
事業費支出		119,384,000	114,424,800	4,959,197		
事務費支出		62,606,000	57,235,670	5,370,326		
支払利息支出		649,000	644,220	4,779		
その他の支出		520,000	15,300	504,700		
事業活動支出計 (2)		827,146,000	803,909,560	23,236,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		78,679,000	109,672,300	30,993,300		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	130,000	133,500	3,500		
	施設整備等収入計 (4)	130,000	133,500	3,500		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,442,000	13,442,000	0	
		固定資産取得支出	7,620,000	7,297,320	322,676	
		固定資産除却・廃棄支出	13,000	0	13,000	
施設整備等支出計 (5)	21,075,000	20,739,320	335,676			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		20,945,000	20,605,820	339,176		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,974,000	4,941,300	32,696		
	拠点区分間繰入金収入	13,100,000	0	13,100,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,821,000	0	3,821,000		
	その他の活動による収入	646,000	629,360	16,640		
	その他の活動収入計 (7)	22,541,000	5,570,660	16,970,336		
その他の活動による支出	積立資産支出	62,378,000	61,940,580	437,416		
	拠点区分間繰入金支出	12,700,000	0	12,700,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,821,000	0	3,821,000		
	その他の活動による支出	1,299,000	1,282,860	16,136		
	その他の活動支出計 (8)	80,198,000	63,223,450	16,974,546		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		57,657,000	57,652,790	4,206		
予備費支出 (10)		4,870,000	—	427,000		
		4,443,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,000	31,413,680	31,763,680		
前期末支払資金残高 (12)		449,377,840	449,377,840	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		449,027,840	480,791,520	31,763,680		