

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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】				
収入				
就労支援事業収入	67,667,900	69,267,671	△1,599,771	
障害福祉サービス等事業収入	214,747,000	216,828,174	△2,081,174	
経常経費寄附金収入	6,480,000	8,744,108	△2,264,108	
受取利息配当金収入		10,640	△10,640	
その他の収入	6,418,500	7,211,611	△793,111	
事業活動収入計(1)	295,313,400	302,062,204	△6,748,804	
支出				
人件費支出	166,561,950	164,540,531	2,021,419	
事業費支出	29,350,200	29,204,668	145,532	
事務費支出	29,258,600	28,710,060	548,540	
就労支援事業支出	70,544,800	70,059,225	485,575	
支払利息支出	80,000	233,888	△153,888	
その他の支出	1,570,600	1,542,560	28,040	
事業活動支出計(2)	297,366,150	294,290,932	3,075,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,052,750	7,771,272	△9,824,022	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000		
施設整備等寄附金収入	18,000,000	16,200,000	1,800,000	
設備資金借入金収入	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	
施設整備等収入計(4)	60,700,000	78,900,000	△18,200,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	22,352,000	△20,000,000	
固定資産取得支出	78,714,340	79,924,288	△1,209,948	
施設整備等支出計(5)	81,066,340	102,276,288	△21,209,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,366,340	△23,376,288	3,009,948	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
サービス区分間繰入金収入	7,500,000	15,502,779	△8,002,779	
その他の活動収入計(7)	27,500,000	35,502,779	△8,002,779	
支出				
積立資産支出	2,550,000	2,550,000		
サービス区分間繰入金支出	7,500,000	15,502,779	△8,002,779	
その他の活動支出計(8)	10,050,000	18,052,779	△8,002,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,450,000	17,450,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,969,090	1,844,984	△6,814,074	
前期末支払資金残高(12)	70,664,068	68,944,941	1,719,127	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,694,978	70,789,925	△5,094,947	