

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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				
	保育事業収入	89,922,690	87,962,806	1,959,884	
	就労支援事業収入	2,480,000	2,560,361	△80,361	
	障害福祉サービス等事業収入	327,435,620	327,157,448	278,172	
	安心セーフティネット事業収入	74,000	99,957	△25,957	
	受取利息配当金収入	10,000	77	9,923	
	その他の収入	8,423,120	6,322,206	2,100,914	
	事業活動収入計 (1)	428,345,430	424,102,855	4,242,575	
	支出				
	人件費支出	306,777,670	306,591,026	186,644	
事業費支出	64,877,270	64,269,471	607,799		
事務費支出	33,866,110	31,332,215	2,533,895		
就労支援事業支出	2,040,000	2,467,024	△427,024		
支払利息支出	160,000	151,748	8,252		
その他の支出	846,020	868,950	△22,930		
事業活動支出計 (2)	408,567,070	405,680,434	2,886,636		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,778,360	18,422,421	1,355,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,192,000	692,000	500,000	;
	固定資産売却収入	55,000	55,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,247,000	747,000	500,000	
支出					
固定資産取得支出	15,230,000	15,194,665	35,335		
施設整備等支出計 (5)	15,230,000	15,194,665	35,335		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,983,000	△14,447,665	464,665		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,277,000	5,279,894	△2,894	
	その他の活動による収入	0	37,770	△37,770	
	その他の活動収入計 (7)	5,277,000	5,317,664	△40,664	
	支出				
	積立資産支出	3,700,000	3,686,852	13,148	
その他の活動による支出	2,862,400	2,863,052	△652		
その他の活動支出計 (8)	6,562,400	6,549,904	12,496		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,285,400	△1,232,240	△53,160		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,509,960	2,742,516	1,767,444		
前期末支払資金残高 (12)	273,767,463	273,767,463	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-	276,509,979	1,767,444		