

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 松星苑

(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	4,046,000	4,062,248	-16,248	
障害福祉サービス等事業収入	643,552,000	644,149,106	-597,106	
創作的活動収入	754,000	762,509	-8,509	
借入金利息補助金収入	47,000	47,900	-900	
経常経費寄附金収入	4,236,000	4,236,000		
受取利息配当金収入	48,000	47,875	125	
その他の収入	3,951,000	3,949,826	1,174	
事業活動収入計 (1)	656,634,000	657,255,464	-621,464	
支出				
人件費支出	454,200,000	453,993,016	206,984	
事業費支出	92,982,000	92,711,513	270,487	
事務費支出	47,941,000	47,666,502	274,498	
就労支援事業支出	4,046,000	3,993,778	52,222	
支払利息支出	66,000	66,000		
その他の支出	1,480,000	1,468,610	11,390	
事業活動支出計 (2)	600,715,000	599,899,419	815,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,919,000	57,356,045	-1,437,045	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
固定資産取得支出	46,720,000	46,716,732	3,268	
施設整備等支出計 (5)	52,720,000	52,716,732	3,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,720,000	-52,716,732	-3,268	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,141,000	1,140,573	427	
*その他の活動収入計(7)	15,317,000	1,140,573	14,176,427	内部取引消去による
支出				
積立資産支出	5,818,000	5,816,445	1,555	
*その他の活動支出計(8)	19,994,000	5,816,445	14,177,555	内部取引消去による
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,677,000	-4,675,872	-1,128	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,478,000	-36,559	-1,441,441	
前期末支払資金残高(12)	463,566,000	463,569,528	-3,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,088,000	463,532,969	-1,444,969	