

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 太陽福祉会

(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				
	就労支援事業収入	40,298,000	32,188,926	8,109,074	
	障害福祉サービス等事業収入	225,445,000	216,446,531	8,998,469	
	経常経費寄附金収入	720,000	905,000	△185,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,060	3,940	
	その他の収入	378,000	752,326	△374,326	
	事業活動収入計 (1)	266,851,000	250,298,843	16,552,157	
支出	人件費支出	148,307,000	142,326,653	5,980,347	
	事業費支出	31,387,000	28,975,566	2,411,434	
	事務費支出	26,805,000	22,197,416	4,607,584	
	就労支援事業支出	40,629,000	40,116,114	512,886	
	その他の支出	0	10,660	△10,660	
	事業活動支出計 (2)	247,128,000	233,626,409	13,501,591	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,723,000	16,672,434	3,050,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	29,656,000	29,284,876	371,124	
	施設整備等支出計 (5)	29,656,000	29,284,876	371,124	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,656,000	△29,284,876	△371,124	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,010,456	△10,456	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,010,456	△10,456	
	支出				
積立資産支出	735,000	542,274	192,726		
	その他の活動支出計 (8)	735,000	542,274	192,726	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,265,000	14,468,182	△203,182	
	予備費支出 (10)	2,600,000	—	2,600,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,732,000	1,855,740	△123,740	
前期末支払資金残高 (12)		125,852,995	125,852,995	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		127,584,995	127,708,735	△123,740	