

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 あおぞら

(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	障害福祉サービス等事業収入	299,400,000	308,731,736	9,331,736	
	借入金利息補助金収入	600,000	309,417	290,583	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	6,882,237	2,882,237	
	受取利息配当金収入	950,000	1,305,036	355,036	
	その他の収入	6,560,000	5,272,310	1,287,690	
	事業活動収入計(1)	311,510,000	322,500,736	10,990,736	
	人件費支出	183,094,000	178,047,154	5,046,846	
	事業費支出	52,410,000	50,522,444	1,887,556	
	事務費支出	50,711,000	48,876,457	1,834,543	
	利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等による収支	支払利息支出	850,000	140,019	709,981	
	その他の支出	400,000	510,990	110,990	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	288,565,000	278,097,064	10,467,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,945,000	44,403,672	21,458,672	
	収 固定資産売却収入	0	55,320	55,320	
	入 施設整備等収入計(4)	0	55,320	55,320	
	支 設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,680,000	120,000	
	出 固定資産取得支出	8,000,000	3,711,894	4,288,106	
	施設整備等支出計(5)	18,800,000	14,391,894	4,408,106	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,800,000	14,336,574	4,463,426	
	収 その他の活動による収入	0	16,160	16,160	
	入 その他の活動収入計(7)	0	16,160	16,160	
	支 投資有価証券取得支出	0	32,998	32,998	
	出 積立資産支出	23,400,000	23,573,622	173,622	
	その他の活動支出計(8)	23,400,000	23,606,620	206,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,400,000	23,590,460	190,460	
	予備費支出(10)	1,100,000	0	1,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,355,000	6,476,638	26,831,638	
	前期末支払資金残高(12)	119,687,129	119,687,129	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,332,129	126,163,767	26,831,638	