

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 社会福祉法人婦人の園 インマヌエル

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	304,341,000	288,891,785	15,449,215	
	経常経費寄附金収入	70,737,000	70,574,513	162,487	
	受取利息配当金収入	1,793,000	2,216,873	△ 423,873	
	その他の収入	6,415,000	6,998,795	△ 583,795	
	事業活動収入計 (1)	383,286,000	368,681,966	14,604,034	
支出	人件費支出	260,016,000	259,074,437	941,563	
	事業費支出	38,354,000	37,786,384	567,616	
	事務費支出	18,023,000	17,197,687	825,313	
	その他の支出	2,665,000	2,661,928	3,072	
	事業活動支出計 (2)	319,058,000	316,720,436	2,337,564	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		64,228,000	51,961,530	12,266,470	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	83,900,000	64,213,560	19,686,440		
施設整備等支出計 (5)	84,900,000	65,213,560	19,686,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 84,900,000	△ 65,213,560	△ 19,686,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	308,083,017	68,372,042	239,710,975	
	その他の活動収入計 (7)	308,083,017	68,372,042	239,710,975	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	69,058,670	69,073,434	△ 14,764		
その他の活動支出計 (8)	70,058,670	70,073,434	△ 14,764		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		238,024,347	△ 1,701,392	239,725,739	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		217,352,347	△ 14,953,422	232,305,769	
前期末支払資金残高 (12)		0	83,787,863	△ 83,787,863	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		217,352,347	68,834,441	148,517,906	