

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人あまーち

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B - A)	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	163,020,363	159,385,354	-3,635,009	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	10,500,000	10,118,399	-381,601	
	受取利息配当金収入	1,000	175	-825	
	その他の収入	3,000,000	3,351,984	351,984	
	事業活動収入計(1)	176,521,363	172,855,912	-3,665,451	
	支出				
	人件費支出	129,180,000	122,637,009	-6,542,991	
	事業費支出	19,231,000	18,630,365	-600,635	
	事務費支出	12,815,056	11,709,057	-1,105,999	
支払利息支出	1,314,207	1,311,047	-3,160		
その他の支出	50,000	22,490	-27,510		
事業活動支出計(2)	162,590,263	154,309,968	-8,280,295		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,931,100	18,545,944	4,614,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	155,000	155,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	155,000	155,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,484,000	8,301,000	-183,000	
	固定資産取得支出	500,000	216,000	-284,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,768,000	2,487,630	-280,370		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,752,000	11,004,630	-747,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,752,000	-10,849,630	902,370		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,057,430	0	-1,057,430	
	拠点区分間繰入金収入	0	620,366	620,366	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,057,430	620,366	-437,064	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	1,500,000	1,500,014	14		
事業区分間繰入金支出	1,057,430	0	-1,057,430		
拠点区分間繰入金支出	0	620,366	620,366		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,557,430	2,120,380	-437,050		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,014	-14		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679,100	6,196,300	5,517,200		
前期末支払資金残高(12)	32,643,269	32,643,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,322,369	38,839,569	5,517,200		