

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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)

(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	24,690,000	23,825,967	864,033	
	障害福祉サービス等事業収入	609,528,704	602,882,856	6,645,848	
	経常経費寄附金収入	106,000	95,279	10,721	
	受取利息配当金収入	25,000	17,152	7,848	
	その他の収入	8,977,000	8,700,369	276,631	
	事業活動収入計(1)	643,326,704	635,521,623	7,805,081	
	支 出				
	人件費支出	396,455,000	392,448,809	4,006,191	
	事業費支出	71,711,704	68,808,985	2,902,719	
	事務費支出	76,199,000	69,739,745	6,459,255	
	就労支援事業支出	21,840,000	21,834,078	5,922	
支払利息支出	2,641,000	2,637,015	3,985		
その他の支出	599,000	552,280	46,720		
事業活動支出計(2)	569,445,704	556,020,912	13,424,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,881,000	79,500,711	△5,619,711		
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	535,000	524,161	10,839	
	施設整備等収入計(4)	535,000	524,161	10,839	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,733,000	13,732,400	600	
	固定資産取得支出	3,360,000	3,276,304	83,696	
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	982,368	1,632		
施設整備等支出計(5)	18,077,000	17,991,072	85,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,542,000	△17,466,911	△75,089		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	5,725,000	5,707,850	17,150	
	その他の活動による収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	5,875,000	5,857,850	17,150	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
	積立資産支出	28,636,000	28,450,250	185,750	
	その他の活動による支出	142,000	135,366	6,634	
その他の活動支出計(8)	30,278,000	30,085,616	192,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,403,000	△24,227,766	△175,234		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,936,000	37,806,034	△5,870,034		
前期末支払資金残高(12)	348,100,585	348,100,585			
当期末支払資金残高(11)+(12)	380,036,585	385,906,619	△5,870,034		