

つどい 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	185,080,000	187,045,333	-1,965,333		
		障害福祉サービス等事業収入	29,132,000	29,403,066	-271,066		
		補助事業収入	8,340,000	8,340,488	-488		
		受取利息配当金収入	3,000	252	2,748		
		その他の収入	299,000	301,883	-2,883		
	事業活動収入計(1)		222,854,000	225,091,022	-2,237,022		
	支出	人件費支出	46,576,000	46,971,175	-395,175		
		事業費支出	3,938,000	3,761,706	176,294		
		事務費支出	12,303,000	12,304,804	-1,804		
		就労支援事業支出	180,657,000	176,561,367	4,095,633		
支払利息支出		961,000	936,371	24,629			
事業活動支出計(2)		244,435,000	240,535,423	3,899,577			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,581,000	-15,444,401	-6,136,599			
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	設備資金借入金元金償還支出	5,281,000	5,280,000	1,000		
		施設整備等支出計(5)		5,281,000	5,280,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,281,000	-5,280,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	654,000	867,400	-213,400		
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		31,654,000	31,867,400	-213,400	
	支出	積立資産支出	646,000	844,125	-198,125		
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0		
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)		16,716,000	16,914,125	-198,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,938,000	14,953,275	-15,275		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,924,000	-5,771,126	-6,152,874			
前期末支払資金残高(12)		37,373,000	37,373,175	-175			
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,449,000	31,602,049	-6,153,049			