

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 大輪会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入 就労支援事業収入	28,600,000	24,024,230	4,575,770	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	377,600,000	369,489,593	8,110,407	
	収入 受取利息配当金収入	26,000	4,342	21,658	
	収入 その他の収入	5,565,000	4,091,776	1,473,224	
	収入 事業活動収入計(1)	411,791,000	397,609,941	14,181,059	
	支出 人件費支出	242,300,000	222,942,954	19,357,046	
	支出 事業費支出	58,400,000	54,614,209	3,785,791	
	支出 事務費支出	49,131,000	39,179,702	9,951,298	
	支出 就労支援事業支出	28,600,000	28,569,126	30,874	
	支出 支払利息支出	1,680,000	1,670,209	9,791	
支出 事業活動支出計(2)	380,111,000	346,976,200	33,134,800		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,680,000	50,633,741	△ 18,953,741	
施設整備等による収入支	収入				
	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	18,824,000	18,806,000	18,000	
	支出 固定資産取得支出	8,700,000	4,027,156	4,672,844	
	支出 施設整備等支出計(5)	27,524,000	22,833,156	4,690,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,524,000	△ 22,833,156	△ 4,690,844	
その他の収入	収入 拠点区分間繰入金収入	22,842,000	0	22,842,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	22,842,000	0	22,842,000	
	支出 積立資産支出	1,900,000	1,027,700	872,300	
活動による収入支	支出 拠点区分間繰入金支出	22,842,000	0	22,842,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	24,742,000	1,027,700	23,714,300	
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,900,000	△ 1,027,700	△ 872,300	
	支出 予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,256,000	26,772,885	△ 24,516,885	
	前期末支払資金残高(12)	0	115,332,463	△ 115,332,463	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,256,000	142,105,348	△ 139,849,348	