

平成30年度 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

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 むつみの里

		勘定科目	予算額(A)	決算額(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	12,060,000	12,868,896	-808,896	
		障害福祉サービス等事業収入	60,860,000	60,583,068	276,932	
		寄付金収入	260,000	168,700	91,300	
		受取利息配当収入	4,000	1,042	2,958	
		その他の収入	230,000	433,936	-203,936	
		事業活動収入計(1)	73,414,000	74,055,642	-641,642	
	支出	人件費支出	46,815,000	46,812,299	2,701	
		事業費支出	3,455,000	3,196,918	258,082	
		事務費支出	6,020,000	5,902,842	117,158	
		就労支援事業支出	12,040,000	12,869,526	-829,526	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	1,958	-1,958		
事業活動支出計(2)	68,330,000	68,783,543	-453,543			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,084,000	5,272,099	-188,099		
施設整備による収支	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	0	0	
		設備資金借入収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	110,000	648,000	-538,000	
		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	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備支出計(5)	110,000	648,000	-538,000			
	施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)	-110,000	-648,000	538,000		
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付金収	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	600,000	1,561,661	-961,661	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	1,561,661	-961,661	
	支出	長期運営資金借入金元金償還寄付金支	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,100,000	600,451	499,549	
		サービス区分間繰入金支出	600,000	1,561,661	-961,661	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,700,000	2,162,112	-462,112			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-600,451	-499,549		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,874,000	4,023,648	-149,648		

前期末支払資金残高(11)	46,999,189	61,758,998	-14,759,809
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,873,189	65,782,646	-14,909,457