

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 青い鳥福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	16,500,000	11,375,143	5,124,857	
		就労事業収入	16,500,000	11,375,143	5,124,857	
		障害福祉サービス等事業収入	825,675,000	816,469,877	9,205,123	
		経常経費寄附金収入	16,479,000	3,718,826	12,760,174	
		受取利息配当金収入	81,000	32,306	48,694	
		その他の収入	13,280,000	12,421,416	858,584	
	事業活動収入計 (1)	872,015,000	844,017,568	27,997,432		
	支 出	人件費支出	595,995,000	572,321,861	23,673,139	
		事業費支出	142,240,000	119,307,458	22,932,542	
		事務費支出	68,759,000	58,863,724	9,895,276	
就労支援事業支出		16,580,000	15,043,897	1,536,103		
支払利息支出		2,892,000	2,878,984	13,016		
その他の支出		9,810,000	9,468,741	341,259		
事業活動支出計 (2)	836,276,000	777,884,665	58,391,335			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,739,000	66,132,903	-30,393,903			
施よる設収備等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	27,136,000	27,136,000	0	
		固定資産取得支出	25,673,000	24,892,200	780,800	
		固定資産除却・廃棄支出	1,031,000	975,568	55,432	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	978,480	21,520	
	施設整備等支出計 (5)	54,840,000	53,982,248	857,752		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,840,000	-53,982,248	-857,752			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	27,655,000	0	27,655,000	
		サービス区分間繰入金収入	15,800,000	0	15,800,000	
		その他の活動による収入	1,600,000	1,591,400	8,600	
		その他の活動収入計 (7)	45,055,000	1,591,400	43,463,600	
	支 出	積立資産支出	10,966,000	10,851,800	114,200	
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	0	27,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	15,554,000	0	15,554,000	
		その他の活動支出計 (8)	53,520,000	10,851,800	42,668,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,465,000	-9,260,400	795,400			
予備費支出 (10)	35,740,000		1,754,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,320,000	2,890,255	-32,210,255			
前期末支払資金残高 (12)	335,306,541	335,306,541	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	305,986,541	338,196,796	-32,210,255			