

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

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				
児童福祉事業収入	51,056,000	51,409,833	△ 353,833	
就労支援事業収入	0	2,858,840	△ 2,858,840	
障害福祉サービス等事業収入	433,481,000	434,477,867	△ 996,867	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,767,000	33,000	
受取利息配当金収入	0	1,066	△ 1,066	
その他の収入	7,452,270	6,946,501	505,769	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	493,789,270	497,461,107	△ 3,671,837	
支出				
人件費支出	364,424,270	359,437,052	4,987,218	
事業費支出	61,847,000	63,056,571	△ 1,209,571	
事務費支出	28,061,000	27,966,284	94,716	
就労支援事業支出	0	2,759,447	△ 2,759,447	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,262,000	3,974,919	287,081	
その他の支出	4,065,000	4,300,860	△ 235,860	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	462,659,270	461,495,133	1,164,137	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,130,000	35,965,974	△ 4,835,974	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,422,000	1,422,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
施設整備等収入計(4)	1,422,000	1,422,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,498,000	19,523,000	975,000	
固定資産取得支出	6,224,400	6,210,140	14,260	
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	2,169,000	2,340,036	△ 171,036	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,891,400	28,073,176	818,224	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,469,400	△ 26,651,176	△ 818,224	
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附金収入	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	4,015,890	4,068,050	△ 52,160	
その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,025,890	4,078,050	△ 52,160	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	4,797,720	5,113,846	△ 316,126	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,797,720	5,113,846	△ 316,126	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 771,830	△ 1,035,796	263,966	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,888,770	8,279,002	△ 5,390,232	
前期末支払資金残高(12)	113,423,500	111,413,872	2,009,628	
当期末支払資金残高(11+12)	116,312,270	119,692,874	△ 3,380,604	