

法人名	社会福祉法人 槇の里
区分	社会福祉法人 槇の里

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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	407,053,000	405,406,368	1,646,632	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,052,000	4,051,960	40	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,300	▲ 300	
	受取利息配当金収入	35,000	34,735	265	
	その他の収入	13,973,000	13,521,517	451,483	
	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)	425,155,000	423,056,880	2,098,120	
	支出				
	人件費支出	300,119,000	303,789,516	▲ 3,670,516	
	事業費支出	63,835,000	62,353,145	1,481,855	
事務費支出	54,869,000	54,559,690	309,310		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	43,000	42,300	700		
その他の支出	0	0	0		
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)	418,866,000	420,744,651	▲ 1,878,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,289,000	2,312,229	3,976,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,980,000	▲ 720,000	
	施設整備等寄附金収入	4,700,000	4,700,000	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)	8,960,000	9,680,000	▲ 720,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,700,000	4,700,000	0	
	固定資産取得支出	13,169,000	13,167,800	1,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	17,869,000	17,867,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 8,909,000	▲ 8,187,800	▲ 721,200		
その他の活動による支	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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,500,000	13,191,380	1,308,620	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	13,191,380	1,308,620	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,479,000	2,484,000	▲ 5,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,479,000	2,484,000	▲ 5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,021,000	10,707,380	1,313,620		
予備費支出(10)	9,401,000	0	9,401,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,831,809	▲ 4,831,809		
前期末支払資金残高(12)	440,519,936	440,519,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,519,936	445,351,745	▲ 4,831,809		