

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 恵熊会

(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	就労支援事業収入	14,000,000	14,540,727	△540,727	
	障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	28,793,310	△2,393,310	
	受取地代収入	2,880,000	2,883,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	0	34	△34	
	その他の収入	1,260,000	1,223,834	36,166	
	事業活動収入計(1)	44,540,000	47,440,905	△2,900,905	
事業活動による支出	人件費支出	25,650,000	27,246,481	△1,596,481	
	事業費支出	3,030,000	2,352,182	677,818	
	事務費支出	52,529,664	53,371,627	△841,963	
	就労支援事業支出	10,000,000	10,386,665	△386,665	
	事業活動支出計(2)	91,209,664	93,356,955	△2,147,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,669,664	△45,916,050	△753,614	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	48,159,000	48,159,000	0	
	施設整備等収入計(4)	88,518,000	88,518,000	0	
	支払利息支出	500,000	572,176	△72,176	
	設備資金借入金元金償還支出	41,269,000	41,269,000	0	
施設整備等支出計(5)		41,769,000	41,841,176	△72,176	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,749,000	46,676,824	72,176	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	650,000	△650,000	
	その他の活動支出計(8)	0	650,000	△650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△650,000	650,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,336	110,774	△31,438	
前期末支払資金残高(12)		12,000,000	13,482,611	△1,482,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,079,336	13,593,385	△1,514,049	