

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 よつ葉の会

(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					
	介護保険事業収入	319,999,618	321,220,797	△ 1,221,179		
	保育事業収入	157,645,095	158,567,169	△ 922,074		
	就労支援事業収入	22,463,372	23,064,201	△ 600,829		
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,667,238	1,155,763,500	△ 2,096,262		
	その他の事業収	2,938,000	2,938,600	△ 600		
	経常経費寄附金収入	20,685,485	20,853,574	△ 168,089		
	その他の収入	10,323,354	5,762,508	4,560,846		
	借入金利息補助金収入	1,455,025	1,455,025	0		
	受取利息配当金収入	3,863	6,962	△ 3,099		
その他のサービス活動外収入	19,227,003	24,329,829	△ 5,102,826			
	事業活動収入計(1)	1,708,408,053	1,713,962,165	△ 5,554,112		
支出	人件費支出	1,252,637,248	1,246,624,685	6,012,563		
	事業費支出	156,705,089	156,609,097	95,992		
	事務費支出	163,633,463	161,473,885	2,159,578		
	就労支援事業支出	19,729,126	18,924,030	805,096		
	利用者負担軽減額	513,515	512,602	913		
	支払利息支出	3,443,014	3,442,764	250		
	その他の支出	20,051,471	18,422,151	1,629,320		
	事業活動支出計(2)	1,616,712,926	1,606,009,214	10,703,712		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,695,127	107,952,951	△ 16,257,824		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,083,080	11,083,080	0		
	その他の施設整備等による収入	54,000	54,000	0		
		施設整備等収入計(4)	11,137,080	11,137,080	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,896,000	39,896,000	0		
固定資産取得支出	11,688,804	11,536,288	152,516			
その他の施設整備等による支出	66,000	64,910	1,090			
	施設整備等支出計(5)	51,650,804	51,497,198	153,606		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,513,724	△ 40,360,118	△ 153,606		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,112,150	13,436,350	△ 324,200		
	その他の活動による収入	400,000	110,563	289,437		
		その他の活動収入計(7)	13,512,150	13,546,913	△ 34,763	
	支出					
積立資産支出	58,766,350	58,606,150	160,200			
	その他の活動支出計(8)	58,766,350	58,606,150	160,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,254,200	△ 45,059,237	△ 194,963		
	予備費支出(10)	7,776,900				
		△ 1,914,818		5,862,082		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,121	22,533,596	△ 22,468,475		
	前期末支払資金残高(12)	510,034,511	510,034,511	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	510,099,632	532,568,107	△ 22,468,475		