

社会福祉事業区分 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 すぎな

(単位:円)

| 勘定科目 | | 一次補正予算(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 | 12,070,000 | 12,381,385 | △ 311,385 | 自主製品3,853千円、受託事業8,528千円 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,938,850 | 155,705,947 | 232,903 | えがお利用者延べ14,399人、月平均54.5人 |
| | その他の事業収入 | | | 0 | えがお65千円、スマイル167千円減収 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 175,000 | 175,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,130,061 | 2,129,664 | 397 | |
| | その他の収入 | 2,950,000 | 2,926,376 | 23,624 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 173,263,911 | 173,318,372 | △ 54,461 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 131,931,568 | 131,960,756 | △ 29,188 | |
| | 事業費支出 | 15,243,100 | 15,239,433 | 3,667 | |
| | 事務費支出 | 16,233,450 | 16,196,776 | 36,674 | |
| 就労支援事業支出 | 10,489,100 | 10,469,216 | 19,884 | | |
| 利用者負担軽減額 | 305,039 | 304,689 | 350 | | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| その他の支出 | 68,800 | 68,800 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 174,271,057 | 174,239,670 | 31,387 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,007,146 | △ 921,298 | △ 85,848 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 127,012 | 127,012 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 30,127,012 | 30,127,012 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,308,739 | 12,308,739 | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 12,308,739 | 12,308,739 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 17,818,273 | 17,818,273 | 0 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 27,900 | 27,900 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 12,198 | 12,198 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,440,098 | 16,440,098 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,065,780 | 1,065,780 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 災害損失支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 14,035,754 | 14,035,754 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 31,501,534 | 31,501,534 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 15,061,436 | △ 15,061,436 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,749,691 | 1,835,539 | △ 85,848 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 97,073,646 | 97,073,646 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,823,337 | 98,909,185 | △ 85,848 | | |