

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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				
	就労支援事業収入	21,020,000	21,216,085	△196,085	
	障害福祉サービス等事業収入	914,432,000	916,284,171	△1,852,171	
	経常経費寄附金収入	4,048,000	4,089,037	△41,037	
	受取利息配当金収入		596	△596	
	その他の収入	10,095,000	10,462,115	△367,115	
	事業活動収入計(1)	949,595,000	952,052,004	△2,457,004	
	支出				
	人件費支出	667,865,000	667,085,765	779,235	
	事業費支出	89,013,000	86,679,184	2,333,816	
	事務費支出	129,088,000	127,920,484	1,167,516	
就労支援事業支出	20,417,000	20,333,839	83,161		
支払利息支出	265,000	263,705	1,295		
その他の支出	2,192,000	2,122,924	69,076		
事業活動支出計(2)	908,800,000	904,405,901	4,394,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,795,000	47,646,103	△6,851,103		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	60,000	60,070	△70	
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,070	△70	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000		
固定資産取得支出	10,019,000	9,015,791	1,003,209		
施設整備等支出計(5)	11,905,000	10,901,791	1,003,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,845,000	△10,841,721	△1,003,279		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,476,000	11,475,800	200	
その他の活動支出計(8)	11,476,000	11,475,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,476,000	△11,475,800	△200		
予備費支出(10)	51,848,000		17,474,000		
	△34,374,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,328,582	△25,328,582		
前期末支払資金残高(12)	296,828,236	296,828,236	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,828,236	322,156,818	△25,328,582		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。