

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	175,936,796	171,331,274	4,605,522	
		障害福祉サービス等事業収入	1,235,086,881	1,239,213,201	△4,126,320	
		雑収入	9,078,953	9,000,714	78,239	
		借入金利息補助金収入	368,432	352,592	15,840	
		経常経費寄附金収入	7,586,468	7,976,337	△389,869	
		受取利息配当金収入	14,366	16,677	△2,311	
		その他の収入	9,163,000	9,077,670	85,330	
	事業活動収入計(1)		1,437,234,896	1,436,968,465	266,431	
	支出	人件費支出	1,018,395,464	1,012,482,821	5,912,643	
		事業費支出	104,419,645	100,072,874	4,346,771	
		事務費支出	130,515,273	126,226,349	4,288,924	
		就労支援事業支出	179,734,757	176,060,723	3,674,034	
		利用者負担軽減額	200,587	200,587	0	
		支払利息支出	1,009,682	1,002,072	7,610	
その他の支出		4,805,500	4,488,045	317,455		
事業活動支出計(2)		1,439,080,908	1,420,533,471	18,547,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,846,012	16,434,994	△18,281,006		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,623,623	11,788,983	1,834,640	
		施設整備等寄附金収入	16,265,637	639,008	15,626,629	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	79,889,260	62,427,991	17,461,269	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,368,000	15,368,000	0	
		固定資産取得支出	171,090,965	169,870,460	1,220,505	
		固定資産除却・廃棄支出	287,376	0	287,376	
施設整備等支出計(5)		186,746,341	185,238,460	1,507,881		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,857,081	△122,810,469	15,953,388		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,500,000	9,500,000	0	
		積立資産取崩収入	27,488,614	27,615,706	△127,092	
		その他の活動による収入	0	448,519	△448,519	
		その他の活動収入計(7)	36,988,614	37,564,225	△575,611	
	支出	積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	8,943	△8,943	
		その他の活動支出計(8)	200,000,000	200,008,943	△8,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△163,011,386	△162,444,718	△566,668		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△271,714,479	△268,820,193	△2,894,286		
前期末支払資金残高(12)		888,560,642	888,591,002	△30,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)		616,846,163	619,770,809	△2,924,646		