

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 社会福祉法人 翠晶会

(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				
障害福祉サービス事業収入	1,000,689,349	996,759,675	3,929,674	
借入金利息補助金収入	250,000	241,315	8,685	
経常経費寄附金収入	12,437,000	12,300,248	136,752	
受取利息配当金収入	2,161,000	2,117,961	43,039	
その他の収入	10,965,000	10,740,422	224,578	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,026,502,349	1,022,159,621	4,342,728	
支出				
人件費支出	571,530,827	568,758,105	2,772,722	
事業費支出	210,232,000	206,765,816	3,466,184	
事務費支出	167,477,692	163,632,493	3,845,199	
支払利息支出	360,000	360,000	0	
その他の支出	67,000	67,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	949,667,519	939,583,414	10,084,105	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,834,830	82,576,207	△ 5,741,377	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,436,500	4,436,500	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,436,500	4,436,500	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	32,756,560	32,613,392	143,168	
固定資産除却・廃棄支出	1,200,000	1,179,900	20,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957,120	2,895,120	62,000	
その他の施設整備等による支出	4,010,000	4,009,584	416	
施設整備等支出計(5)	46,923,680	46,697,996	225,684	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 42,487,180	△ 42,261,496	△ 225,684	
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,930,000	2,830,421	99,579	
その他の活動による収入	1,280,000	1,184,249	95,751	
その他の活動収入計(7)	44,210,000	44,014,670	195,330	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
積立資産支出	6,310,000	6,213,875	96,125	
その他の活動による支出	4,090,000	4,039,475	50,525	
その他の活動支出計(8)	40,400,000	40,253,350	146,650	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,810,000	3,761,320	48,680	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,157,650	44,076,031	△ 5,918,381	
前期末支払資金残高(12)	427,768,681	427,768,681	0	
当期末支払資金残高(11+12)	465,926,331	471,844,712	△ 5,918,381	