

資金収支計算書

第1号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	[334,760,000]	[337,810,491]	[△ 3,050,491]	
	作業事業収入	[1,430,000]	[1,244,832]	[185,168]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄付金収入	[240,000]	[164,000]	[76,000]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[7,492]	[2,508]	
	その他の収入	[3,870,000]	[2,487,000]	[1,383,000]	
	流動資産評価益等による資産増加額	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		340,310,000	341,713,815	△ 1,403,815	
事業活動支出	人件費	[223,400,000]	[216,917,643]	[6,482,357]	
	事業費	[44,810,000]	[40,037,318]	[4,772,682]	
	事務費	[39,205,000]	[34,337,235]	[4,867,765]	
	作業訓練事業支出	[1,430,000]	[1,388,760]	[41,240]	
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[100,000]	[76,000]	[24,000]	
	その他の支出	[80,000]	[60,030]	[19,970]	
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)		309,025,000	292,816,986	16,208,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,285,000	48,896,829	△ 17,611,829	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[1,940,000]	[1,937,000]	[3,000]	
	施設整備等寄付金収入	[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]	
	その他施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		1,940,000	1,937,000	3,000	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[23,770,000]	[23,127,660]	[642,340]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		25,770,000	25,127,660	642,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,830,000	△ 23,190,660	△ 639,340	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄付金	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,500,000]	[3,042,375]	[457,625]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)		5,000,000	4,542,375	457,625	
に よ る 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	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,500,000]	[3,298,910]	[201,090]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	4,798,910	201,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 256,535	256,535	
予備費支出(10)		7,455,000	0	7,455,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,449,634	△ 25,449,634	
前期末支払資金残高(12)			246,352,235	△ 246,352,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)			271,801,869	△ 271,801,869	