

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 福岡愛育福祉会

(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	18,860,000	19,646,309	△ 786,309	
	障害福祉サービス等事業収入	335,050,000	337,010,020	△ 1,960,020	
	経常経費寄附金収入	2,125,000	2,154,638	△ 29,638	
	受取利息配当金収入	497,000	471,250	25,750	
	その他の収入	6,164,000	6,209,027	△ 45,027	
	事業活動収入計(1)	362,696,000	365,491,244	△ 2,795,244	
	支出				
	人件費支出	236,661,000	232,445,105	4,215,895	
	事業費支出	58,986,000	56,370,448	2,615,552	
	事務費支出	27,877,000	23,885,857	3,991,143	
就労支援事業支出	18,860,000	19,187,175	△ 327,175		
支払利息支出	220,000	209,688	10,312		
事業活動支出計(2)	342,604,000	332,098,273	10,505,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,092,000	33,392,971	△ 13,300,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
	固定資産取得支出	15,908,000	15,080,003	827,997	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,193,400	6,600		
施設整備等支出計(5)	19,568,000	18,733,403	834,597		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,432,000	6,266,597	△ 834,597		
その他の活動による収支	収支				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,163,000	7,162,608	392	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	8,563,000	7,162,608	1,400,392	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000		
その他の活動支出計(8)	26,400,000	25,000,000	1,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,837,000	△ 17,837,392	392		
予備費支出(10)	14,448,000	0	7,687,000		
	△ 6,761,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,822,176	△ 21,822,176		
前期末支払資金残高(12)	0	141,606,847	△ 141,606,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	163,429,023	△ 163,429,023		