

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

(法人全体分)

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(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				
	介護保険事業収入	4,360,000	4,470,967	△ 110,967	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	1,606,000	1,588,481	17,519	
	障害福祉サービス等事業収入	400,109,000	401,036,971	△ 927,971	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	12,788,000	12,493,845	294,155	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,541,200	△ 11,200	
	受取利息配当金収入	11,000	1,150	9,850	
	その他の収入	1,909,000	1,928,143	△ 19,143	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	422,313,000	423,060,757	△ 747,757	
	支出				
人件費支出	324,149,000	323,065,990	1,083,010		
事業費支出	18,777,000	18,642,572	134,428		
事務費支出	30,374,000	29,836,189	537,811		
就労支援事業支出	1,720,000	1,702,926	17,074		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,406,000	1,405,330	670		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	376,426,000	374,653,007	1,772,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,887,000	48,407,750	△ 2,520,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,763,000	19,763,000	0	
	固定資産取得支出	10,014,000	10,000,840	13,160	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	505,200	505,200	0		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	30,282,200	30,269,040	13,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,282,200	△ 30,269,040	△ 13,160		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,437,000	2,409,509	27,491	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,437,000	2,409,509	27,491	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,460,000	1,429,056	30,944		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,460,000	1,429,056	30,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	977,000	980,453	△ 3,453		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,581,800	19,119,163	△ 2,537,363		
前期末支払資金残高(12)	0	147,063,046	△ 147,063,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,581,800	166,182,209	△ 149,600,409		