

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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	8,109,000	8,128,196	△ 19,196	
	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	1,305,000	1,252,052	52,948	
	障害福祉サービス等事業収入	404,162,000	400,177,258	3,984,742	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	14,466,000	14,568,730	△ 102,730	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,449,000	1,456,876	△ 7,876	
	受取利息配当金収入	11,000	1,190	9,810	
	その他の収入	2,156,000	2,140,450	15,550	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	431,658,000	427,724,752	3,933,248		
支出					
人件費支出	342,381,000	338,770,664	3,610,336		
事業費支出	20,733,000	20,308,552	424,448		
事務費支出	45,020,000	44,367,646	652,354		
就労支援事業支出	1,168,000	1,198,563	△ 30,563		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,941,000	1,836,532	104,468		
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)	411,243,000	406,481,957	4,761,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,415,000	21,242,795	△ 827,795		
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	140,000,000	140,000,000	0	
	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)	140,000,000	140,000,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,740,000	27,740,000	0		
固定資産取得支出	140,000,000	140,350,000	△ 350,000		
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		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	167,740,000	168,595,200	△ 855,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,740,000	△ 28,595,200	855,200		
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		1,729,548	△ 1,729,548	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	1,729,548	△ 1,729,548	
	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	269,000	1,482,240	△ 1,213,240		
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)	269,000	1,482,240	△ 1,213,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 269,000	247,308	△ 516,308		
予備費支出(10)	25,000		25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,619,000	△ 7,105,097	△ 513,903		
前期末支払資金残高(12)	7,619,000	166,182,209	△ 158,563,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	159,077,112	△ 159,077,112		