

平成 30 年度 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 つつじヶ丘学園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,883,000	4,726,938	3,156,062	
	障害福祉サービス等事業収入	693,133,000	694,990,644	1,857,644	
	経常経費寄附金収入	408,000	197,122	210,878	
	受取利息配当金収入	30,000	2,414	27,586	
	その他の収入	12,207,000	12,614,311	407,311	
	事業活動収入計 (1)	713,661,000	712,531,429	1,129,571	
	事業活動による支出	人件費支出	517,782,908	511,485,746	6,297,162
事業費支出		87,166,100	82,338,998	4,827,102	
事務費支出		39,035,000	31,772,498	7,262,502	
就労支援事業支出		7,650,000	7,185,458	464,542	
支払利息支出		254,000	249,094	4,906	
その他の支出		7,074,000	6,980,000	94,000	
事業活動支出計 (2)		658,962,008	640,011,794	18,950,214	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,698,992	72,519,635	17,820,643	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	7,410,000	0	
	固定資産取得支出	134,601,360	134,536,808	64,552	
施設整備等支出計 (5)		142,011,360	141,946,808	64,552	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		142,011,360	141,946,808	64,552	
その他の活動	積立資産取崩収入	111,755,368	111,754,647	711	
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000	
	その他の活動収入計 (7)	113,035,368	111,754,647	1,280,721	
	積立資産支出	25,443,000	25,441,908	1,092	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	0	1,280,000	
	その他の活動支出計 (8)	26,723,000	25,441,908	1,281,092	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	86,312,368	86,312,739	371	
予備費支出 (10)		6,086,000	—	6,086,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000,000	16,885,567	17,885,567	
前期末支払資金残高 (12)		155,903,902	156,189,498	285,596	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		154,903,902	173,075,065	18,171,163	