

法人名	社会福祉法人 あかりの家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あかりの家

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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	22,462,000	22,613,962	△151,962	
	障害福祉サービス等事業収入	546,635,000	546,693,689	△58,689	
	経常経費寄附金収入	7,915,000	7,923,000	△8,000	
	受取利息配当金収入	1,036,000	1,039,317	△3,317	
	その他の収入	5,989,000	5,988,696	304	
	事業活動収入計(1)	584,037,000	584,258,664	△221,664	
	支 出				
	人件費支出	402,656,000	399,296,733	3,359,267	
	事業費支出	46,805,000	45,164,108	1,640,892	
	事務費支出	32,012,000	32,589,223	△577,223	
	就労支援事業支出	23,222,000	23,401,533	△179,533	
支払利息支出	134,000	133,200	800		
その他の支出	3,070,000	3,253,606	△183,606		
事業活動支出計(2)	507,899,000	503,838,403	4,060,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,138,000	80,420,261	△4,282,261		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	11,600,000	△11,600,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	13,100,000	△11,600,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0	
固定資産取得支出	20,227,000	31,619,323	△11,392,323		
施設整備等支出計(5)	22,447,000	33,839,323	△11,392,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,947,000	△20,739,323	△207,677		
その他の活動による収支	取 入				
	投資有価証券売却収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入	35,000	170,060	△135,060	
	その他の活動収入計(7)	35,000	3,170,060	△3,135,060	
	支 出				
	積立資産支出	5,146,000	5,036,022	109,978	
	その他の活動による支出	40,000	53,740	△13,740	
	その他の活動支出計(8)	5,186,000	5,089,762	96,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,151,000	△1,919,702	△3,231,298		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,040,000	57,761,236	△7,721,236		
前期末支払資金残高(12)	293,460,661	293,460,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,500,661	351,221,897	△7,721,236		