

# 法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 みつわ会

合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |             |             |              |    |
| 収入                      |             |             |              |    |
| 就労支援事業収入                | 22,948,000  | 22,437,787  | 510,213      |    |
| 障害福祉サービス等事業収入           | 228,681,000 | 253,935,100 | △25,254,100  |    |
| 経常経費寄附金収入               | 700,000     | 430,607     | 269,393      |    |
| 受取利息配当金収入               | 66,000      | 80,757      | △14,757      |    |
| その他の収入                  | 78,000      | 386,347     | △308,347     |    |
| 事業活動収入計(1)              | 252,473,000 | 277,270,598 | △24,797,598  |    |
| 支出                      |             |             |              |    |
| 人件費支出                   | 165,825,000 | 166,043,727 | △218,727     |    |
| 事業費支出                   | 12,949,000  | 12,324,436  | 624,564      |    |
| 事務費支出                   | 32,269,000  | 31,843,476  | 425,524      |    |
| 就労支援事業支出                | 22,986,000  | 22,955,353  | 30,647       |    |
| 事業活動支出計(2)              | 234,029,000 | 233,166,992 | 862,008      |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 18,444,000  | 44,103,606  | △25,659,606  |    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |             |             |              |    |
| 収入                      |             |             |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 1,850,000   | 1,850,000   |              |    |
| 施設整備等収入計(4)             | 1,850,000   | 1,850,000   |              |    |
| 支出                      |             |             |              |    |
| 固定資産取得支出                | 4,180,000   | 5,093,289   | △913,289     |    |
| 施設整備等支出計(5)             | 4,180,000   | 5,093,289   | △913,289     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △2,330,000  | △3,243,289  | 913,289      |    |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |             |             |              |    |
| 収入                      |             |             |              |    |
| その他の活動収入計(7)            |             |             |              |    |
| 支出                      |             |             |              |    |
| 積立資産支出                  |             | 7,309,480   | △7,309,480   |    |
| その他の活動支出計(8)            |             | 7,309,480   | △7,309,480   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |             | △7,309,480  | 7,309,480    |    |
| 予備費支出(10)               |             |             |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 16,114,000  | 33,550,837  | △17,436,837  |    |
| 前期末支払資金残高(12)           |             | 181,168,864 | △181,168,864 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 16,114,000  | 214,719,701 | △198,605,701 |    |