

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

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) 1頁

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				
	就労支援事業収入	27,823,000	28,323,341	△ 500,341	
	障害福祉サービス等事業収入	409,421,000	409,533,891	△ 112,891	
	その他の事業収入	1,406,000	1,406,000		
	経常経費寄附金収入	78,000	77,007	993	
	受取利息配当金収入	9,000	586	8,414	
	その他の収入	1,804,000	1,805,189	△ 1,189	
	事業活動収入計(1)	440,541,000	441,146,014	△ 605,014	
	支出				
	人件費支出	316,918,000	314,971,433	1,946,567	
	事業費支出	29,666,000	28,524,627	1,141,373	
	事務費支出	55,764,000	53,031,205	2,732,795	
	就労支援事業支出	27,457,000	26,708,484	748,516	
	支払利息支出	404,000	403,384	616	
事業活動支出計(2)	430,209,000	423,639,133	6,569,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,332,000	17,506,881	△ 7,174,881		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	400,000	400,000		
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000		
	支出				
	設備等資金借入金元金償還支出	432,000	432,000		
	固定資産取得支出	2,780,000	2,779,194	806	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,400	600	
その他の施設整備による支出	688,000	687,600	400		
施設整備等支出計(5)	4,671,000	4,669,194	1,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,271,000	△ 4,269,194	△ 1,806		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,036,000	7,168,502	△ 132,502	
	その他の活動収入計(7)	7,036,000	7,168,502	△ 132,502	
	支出				
	長期運営資金借入金現金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	積立資産支出	5,815,000	5,803,630	11,370	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,819,000	9,807,630	11,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,783,000	△ 2,639,128	△ 143,872		
予備費支出(10)	3,884,000		3,884,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,000	10,598,559	△ 10,519,559		
前期末支払資金残高(12)	59,875,031	59,875,031			
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,954,031	70,473,590	△ 10,519,559		