

社会福祉法人長沼陽風会 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 ~ (至) 平成30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	収入	就労支援事業収入	71,514,000	71,434,605	79,395	
		障害福祉サービス等事業収入	475,744,000	476,150,713	△ 406,713	
		雑収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	865,000	865,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	26,493	507	
		その他の収入	8,290,000	8,286,529	3,471	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	556,440,000	556,763,340	△ 323,340	
	支出	人件費支出	320,436,000	320,428,569	7,431	
事業費支出		69,041,000	68,734,446	306,554		
事務費支出		71,627,000	71,335,418	291,582		
就労支援事業支出		76,970,000	76,025,800	944,200		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		3,774,000	3,764,146	9,854		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	541,848,000	540,288,379	1,559,621			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,592,000	16,474,961	△ 1,882,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,000	36,115	885	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	2,614,000	2,613,184	816	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,651,000	2,649,299	1,701		
	支出	固定資産取得支出	20,908,000	20,905,367	2,633	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	20,908,000	20,905,367	2,633			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,257,000	△ 18,256,068	△ 932		
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,159,000	5,157,000	2,000	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,159,000	5,157,000	2,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		4,962,000	4,956,520	5,480		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	4,962,000	4,956,520	5,480			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		197,000	200,480	△ 3,480		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,468,000	△ 1,580,627	△ 1,887,373		
前期末支払資金残高 (12)		341,765,679	341,765,679	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		338,297,679	340,185,052	△ 1,887,373		