

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 でんでん虫の会

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	13,595,000	13,634,977	△ 39,977	
	障害福祉サービス等事業収入	139,608,000	140,817,210	△ 1,209,210	利用増
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,867,539	△ 137,539	
	受取利息配当金収入	0	671	△ 671	
	その他の収入	312,000	425,274	△ 113,274	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	155,245,000	156,745,671	△ 1,500,671		
支出					
人件費支出	114,672,000	113,658,701	1,013,299	職員休職	
事業費支出	12,466,000	11,869,380	596,620		
事務費支出	15,124,000	14,386,332	737,668		
就労支援事業支出	13,566,500	13,308,867	257,633		
その他の支出	25,000	0	25,000		
事業活動支出計(2)	155,853,500	153,223,280	2,630,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 608,500	3,522,391	△ 4,130,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,830,800	4,936,000	△ 105,200	カラコ棟給湯器設置
固定資産除却・廃棄支出		24,840	△ 24,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,830,800	4,960,840	△ 130,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,830,800	△ 4,960,840	130,040		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,517,000	5,511,298	5,702	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,517,000	5,511,298	5,702	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	0	400,863	△ 400,863	設備整備積立として
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	400,863	△ 400,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,517,000	5,110,435	406,565		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,700	3,671,986	△ 3,594,286		
前期末支払資金残高(12)	33,553,719	33,553,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,631,419	37,225,705	△ 3,594,286		