

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
会計単位名	

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	収 介護保険事業収入	1,759,000	1,819,204	△60,204	
	入 就労支援事業収入	27,586,000	28,184,446	△598,446	
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,649,000	1,250,914,165	△13,265,165	
	その他の事業収入	1,738,000	3,674,000	△1,936,000	
	借入金利息補助金収入	774,000	775,099	△1,099	
	経常経費寄附金収入	2,251,000	2,769,772	△518,772	
	受取利息配当金収入	1,000	4,557	△3,557	
	その他の収入	13,901,000	14,292,196	△391,196	
	事業活動収入計(1)	1,285,659,000	1,302,433,439	△16,774,439	
	事業活動による支出	支 人件費支出	915,546,000	929,817,031	△14,271,031
事業費支出		152,929,000	143,808,971	9,120,029	
事務費支出		133,625,000	129,318,900	4,306,100	
就労支援事業支出		27,586,000	28,563,654	△977,654	
支払利息支出		27,081,000	27,078,697	2,303	
その他の支出		12,141,000	11,833,200	307,800	
事業活動支出計(2)		1,268,908,000	1,270,420,453	△1,512,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,751,000	32,012,986	△15,261,986		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,392,000	7,392,000	0	
	入 施設整備等寄附金収入	6,445,000	7,645,000	△1,200,000	
	固定資産売却収入	16,000	0	16,000	
	施設整備等収入計(4)	13,853,000	15,037,000	△1,184,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	9,036,000	8,013,653	1,022,347	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,469,000	7,879,780	△410,780	
施設整備等支出計(5)	23,837,000	23,225,433	611,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,984,000	△8,188,433	△1,795,567		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,043,000	1,599,582	△556,582	
	入 その他の活動による収入	600,000	15,491,529	△14,891,529	
	その他の活動収入計(7)	1,643,000	17,091,111	△15,448,111	
	支 積立資産支出	12,041,000	12,209,448	△168,448	
	その他の活動支出計(8)	12,041,000	12,209,448	△168,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,398,000	4,881,663	△15,279,663		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,631,000	28,706,216	△32,337,216		
前期末支払資金残高(12)	320,120,588	320,120,588	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,489,588	348,826,804	△32,337,216		