

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,570,000	5,761,977	191,977	
	障害福祉サービス等事業収入	159,998,000	159,808,755	189,245	
	受取利息配当金収入	0	939	939	
	事業活動収入計(1)	165,568,000	165,571,671	3,671	
	人件費支出	113,990,000	114,501,947	511,947	
	事業費支出	25,886,000	26,002,594	116,594	
事業活動による支出	事務費支出	14,672,000	13,575,778	1,096,222	
	就労支援事業支出	6,023,000	5,763,389	259,611	
	支払利息支出	340,000	325,249	14,751	
	事業活動支出計(2)	160,911,000	160,168,957	742,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,657,000	5,402,714	745,714	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	125,000	125,000	
	施設整備等収入計(4)	0	125,000	125,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	107,784	2,216	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,050,000	3,047,784	2,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,050,000	2,922,784	127,216	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		393,000	479,930	872,930	
前期末支払資金残高(12)		24,810,521	24,810,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,417,521	25,290,451	872,930	