

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	440,000,000	431,497,355	8,502,645		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	300,000	161,766	138,234		
	経常経費寄附金収入	200,000	55,000	145,000		
	受取利息配当金収入	40,500	11,240	29,260		
	その他の収入	5,320,000	4,231,080	1,088,920		
	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)	445,860,500	435,956,441	9,904,059		
	事業活動による支出	人件費支出	321,030,000	311,572,789	9,457,211	
事業費支出		54,050,000	47,944,548	6,105,452		
事務費支出		26,830,000	19,985,396	6,844,604		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		200,000	294,120	94,120		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	402,110,000	379,796,853	22,313,147			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,750,500	56,159,588	12,409,088			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,720,000	1,720,000		
	固定資産取得支出	3,000,000	2,149,800	850,200		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	3,000,000	3,869,800	869,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 3,000,000	Δ 3,869,800	869,800			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	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)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		60,000,000	60,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		8,200,000	8,034,390	165,610		
その他の活動支出計(8)	68,200,000	68,034,390	165,610			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 68,200,000	Δ 68,034,390	165,610			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 27,449,500	Δ 15,744,602	11,704,898			
前期末支払資金残高(12)	0	78,534,955	78,534,955			
当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ 27,449,500	62,790,353	90,239,853			