

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

社会福祉法人いきいき牧場

(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	7,824,000	8,286,681	△ 462,681	
	障害福祉サービス等事業収入	474,978,000	484,235,158	△ 9,257,158	
	経常経費寄附金収入	4,901,000	6,127,000	△ 1,226,000	
	受取利息配当金収入	8,000	12,923	△ 4,923	
	その他の収入	1,675,000	2,028,351	△ 353,351	
	事業活動収入計(1)	489,386,000	500,690,113	△ 11,304,113	
	支出				
	人件費支出	330,576,000	323,038,120	7,537,880	(注1)
	事業費支出	66,652,000	60,946,824	5,705,176	
事務費支出	57,917,000	55,780,822	2,136,178	(注1)	
就労支援事業支出	9,427,500	9,041,076	386,424		
支払利息支出	34,000	5,500	28,500		
その他の支出	3,969,230	3,968,112	1,118	(注1)	
事業活動支出計(2)	468,575,730	452,780,454	15,795,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,810,270	47,909,659	△ 27,099,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,628,000	3,628,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,628,000	3,628,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	38,912,000	34,806,453	4,105,547	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	8,923	77	(注1)	
施設整備等支出計(5)	38,921,000	34,815,376	4,105,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,293,000	△ 31,187,376	△ 4,105,624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,267,000	33,122,386	144,614	
	その他の活動による収入	31,000	31,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,298,000	33,153,386	144,614	
	支出				
その他の活動による支出	4,401,000	4,223,648	177,352		
その他の活動支出計(8)	4,401,000	4,223,648	177,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,897,000	28,929,738	△ 32,738		
予備費支出(10)	25,943,500	—	23,710,500	(注1)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,233,000	△ 9,296,230	45,652,021	△ 54,948,251	
前期末支払資金残高(12)	162,825,302	162,825,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,529,072	208,477,323	△ 54,948,251		

(注1) 予備費支出△2,233,000は、元気丸拠点において2,085,000円を事務費支出38,000円をその他の支出に、クローバーの家拠点において10,000円をその他の支出に、のびやか丸拠点において91,000円を人件費支出9,000円をファイナンス・リース債務の返済支出にそれぞれ充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。