

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉法人親和園 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	収入				
	児童福祉事業収入	300,905,000	303,190,957	△2,285,957	
	就労支援事業収入	28,000,000	22,213,496	5,786,504	
	障害福祉サービス等事業収入	741,495,000	735,938,052	5,556,948	
	その他の事業収入	1,511,000	1,510,500	500	
	利用料収入	63,825,000	63,972,928	△147,928	
	経常経費寄附金収入	3,450,000	3,101,600	348,400	
	受取利息配当金収入	180,000	40,271	139,729	
	その他の収入	8,423,000	8,467,972	△44,972	
	事業活動収入計(1)	1,147,789,000	1,138,435,776	9,353,224	
	支出				
	人件費支出	772,210,000	760,363,354	11,846,646	
	事業費支出	132,488,000	128,575,207	3,912,793	
	事務費支出	83,489,650	74,700,192	8,789,458	
就労支援事業支出	31,070,000	24,948,471	6,121,529		
支払利息支出	115,000	114,282	718		
その他の支出	3,535,000	3,461,515	73,485		
事業活動支出計(2)	1,022,907,650	992,163,021	30,744,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,881,350	146,272,755	△21,391,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000		
	固定資産取得支出	51,820,000	44,152,926	7,667,074	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	839,808	60,192	
施設整備等支出計(5)	59,282,000	51,554,734	7,727,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,282,000	△51,554,734	△7,727,266		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	65,205,000	55,296,625	9,908,375	
	その他の活動による収入	505,450	787,290	△281,840	
	その他の活動収入計(7)	65,710,450	56,083,915	9,626,535	
	支出				
	積立資産支出	135,000,000	135,000,000		
	その他の活動による支出	586,300	503,911	82,389	
	その他の活動支出計(8)	135,586,300	135,503,911	82,389	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,875,850	△79,419,996	9,544,146	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,276,500	15,298,025	△19,574,525		
前期末支払資金残高(12)	357,090,856	358,538,593	△1,447,737		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,814,356	373,836,618	△21,022,262		