

## 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

社会福祉法人あらくさ

(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	26,500,000	18,986,240	7,513,760	
		障害福祉サービス等事業収入	157,652,000	157,124,250	527,750	
		経常経費寄附金収入	1,666,000	1,501,866	164,134	
		受取利息配当金収入	76,000	18,879	57,121	
		その他の収入	3,740,000	3,371,853	368,147	
		事業活動収入計(1)	189,634,000	181,003,088	8,630,912	
	支出	人件費支出	121,090,000	118,638,570	2,451,430	
		事業費支出	22,861,000	14,241,235	8,619,765	
		事務費支出	10,264,000	7,992,031	2,271,969	
		就労支援事業支出	26,500,000	25,361,121	1,138,879	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,121,000	17,798	2,103,202	
	事業活動支出計(2)	182,836,000	166,250,755	16,585,245		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,798,000	14,752,333	-7,954,333		
施設整備等による収支	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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,140,000	4,090,940	49,060	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,140,000	4,090,940	49,060	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,140,000	-4,090,940	-49,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	16,600,000	0	16,600,000	
		その他の活動収入計(7)	16,600,000	0	16,600,000	
	支出	積立資産支出	640,000	581,682	58,318	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	16,600,000	0	16,600,000	
		その他の活動支出計(8)	17,240,000	581,682	16,658,318	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-640,000	-581,682	-58,318	
予備費支出(10)		2,018,000	0	2,018,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,079,711	-10,079,711		
前期末支払資金残高(12)		221,109,437	221,109,437	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		221,109,437	231,189,148	-10,079,711		