

資金収支計算書

社会福祉法人かけはし

(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				
	就労支援事業収入	2,450,000	8,575,823	△ 6,125,823	
	障害福祉サービス等事業収入	114,152,613	114,993,472	△ 840,859	
	経常経費寄附金収入	50,680	261,350	△ 210,670	
	受取利息配当金収入	1,081	1,122	△ 41	
	その他の収入	2,390,000	2,468,580	△ 78,580	
	事業活動収入計(1)	119,044,374	126,300,347	△ 7,255,973	
	支出				
	人件費支出	79,335,000	80,013,192	△ 678,192	
	事業費支出	9,622,220	9,699,535	△ 77,315	
事務費支出	20,173,018	20,239,627	△ 66,609		
就労支援事業支出	2,450,000	8,575,823	△ 6,125,823		
事業活動支出計(2)	111,580,238	118,528,177	△ 6,947,939		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	7,464,136	7,772,170	△ 308,034		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
その他の施設整備等による支出	510,800	510,800	0		
施設整備等支出計(5)	510,800	510,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 510,800	△ 510,800	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	0	600,000	△ 600,000		
その他の活動支出計(8)	0	600,000	△ 600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 600,000	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,953,336	6,661,370	291,966		
前期末支払資金残高(12)	58,039,780	58,039,780	0		
当期末支払資金残高 11+12	64,993,116	64,701,150	291,966		