

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	43,940,000	43,908,297	31,703		
		障害福祉サービス等事業収入	823,391,903	823,305,738	86,165		
		借入金利息補助金収入	1,929,111	1,929,111	0		
		経常経費寄附金収入	1,554,000	1,548,378	5,622		
		受取利息配当金収入	10,036	5,485	4,551		
		その他の収入	13,567,100	13,514,627	52,473		
		事業活動収入計	884,392,150	884,211,636	180,514		
		支	人件費支出	632,542,314	632,455,287	87,027	
		事業費支出	71,610,590	71,427,304	183,286		
		事務費支出	97,107,080	96,739,154	367,926		
		就労支援事業支出	57,501,000	57,481,327	19,673		
	支払利息支出	4,069,370	4,069,370	0			
	事業活動支出計	862,830,354	862,172,442	657,912			
	事業活動資金収支差額	21,561,796	22,039,194	-477,398			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	85,101,814	85,101,814	0		
		施設整備等寄附金収入	27,413,000	27,412,200	800		
		設備資金借入金収入	356,500,000	356,500,000	0		
		固定資産売却収入	38,000	37,120	880		
		その他の施設整備等による収入	3,500,000	3,500,000	0		
		施設整備等収入計	472,552,814	472,551,134	1,680		
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,688,000	23,688,000	0		
	固定資産取得支出	570,894,000	570,866,788	27,212			
	施設整備等支出計	594,582,000	594,554,788	27,212			
	施設整備等資金収支差額	-122,029,186	-122,003,654	-25,532			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,383,000	1,376,400	6,600		
		その他の活動収入計	1,383,000	1,376,400	6,600		
		支	積立資産支出	10,838,671	10,835,079	3,592	
		その他の活動支出計	10,838,671	10,835,079	3,592		
		その他の活動資金収支差額	-9,455,671	-9,458,679	3,008		
	予備費支出	0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計		-109,923,061	-109,423,139	-499,922			
前期末支払資金残高		515,335,844	515,335,844	0			
当期末支払資金残高		405,412,783	405,912,705	-499,922			