

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

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	51,634,382	51,583,693	50,689	
	障害福祉サービス等事業収入	894,869,500	894,781,872	87,628	
	借入金利息補助金収入	2,915,021	2,915,021	0	
	経常経費寄附金収入	4,337,400	4,328,017	9,383	
	受取利息配当金収入	9,210	4,566	4,644	
	その他の収入	30,983,816	30,928,804	55,012	
	事業活動収入計	984,749,329	984,541,973	207,356	
事業活動による支出	人件費支出	711,289,150	711,192,385	96,765	
	事業費支出	76,076,300	75,868,038	208,262	
	事務費支出	126,687,280	126,237,737	449,543	
	就労支援事業支出	63,862,377	63,813,185	49,192	
	支払利息支出	5,159,898	5,159,898	0	
	事業活動支出計	983,075,005	982,271,243	803,762	
	事業活動資金収支差額	1,674,324	2,270,730	△ 596,406	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,882,713	6,882,713	0	
	施設整備等寄附金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計	7,042,713	7,042,713	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,912,000	22,912,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,272,500	10,266,319	6,181	
	施設整備等支出計	33,184,500	33,178,319	6,181	
	施設整備等資金収支差額	△ 26,141,787	△ 26,135,606	△ 6,181	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,471,500	10,463,100	8,400	
	その他の活動収入計	10,471,500	10,463,100	8,400	
	積立資産支出	10,132,900	10,115,606	17,294	
	その他の活動支出計	10,132,900	10,115,606	17,294	
その他の活動資金収支差額	338,600	347,494	△ 8,894		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 24,128,863	△ 23,517,382	△ 611,481		
前期末支払資金残高	405,912,705	405,912,705	0		
当期末支払資金残高	381,783,842	382,395,323	△ 611,481		