

理事長	理事	施設長	事務長	課長	第一号第一様式（第十七条第四項関係）	
					法人名	社会福祉法人 当麻かたるべの森
					区分	法人合算

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

単位：円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	14,035,000	15,637,322	-1,602,322		
	障害福祉サービス等事業収入	266,156,800	263,652,922	2,503,878		
	退職共済事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	106,120	-6,120		
	借入金利息補助金収入	250,000	261,936	-11,936		
	受取利息配当金収入	6,000	1,034	4,966		
	その他の収入	7,297,000	8,274,242	-977,242		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	287,844,800	287,933,576	-88,776		
	支出	人件費支出	175,462,000	175,376,965	85,035	
事業費支出		41,034,040	37,249,095	3,784,945		
事務費支出		43,664,080	39,793,490	3,870,590		
就労支援事業支出		16,678,000	16,108,157	569,843		
退職共済事業支出		0	0	0		
支払利息支出		542,000	484,197	57,803		
その他の支出		5,500,000	2,507,066	2,992,934		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		282,880,120	271,518,970	11,361,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,964,680	16,414,606	-11,449,926		
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	5,900,000	5,900,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	5,900,000	5,900,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,715,000	5,653,000	62,000		
	固定資産取得支出	9,998,000	9,935,600	62,400		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	15,713,000	15,588,600	124,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,813,000	-9,688,600	-124,400			
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		3,103,640	3,062,820	40,820		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,103,640	3,062,820	40,820			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,103,640	-3,062,820	-40,820			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,951,960	3,663,186	-11,615,146			
前期末支払資金残高(12)	100,257,812	100,257,812	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,305,852	103,920,998	-11,615,146			