

資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

平成30年度 社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(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	障害福祉サービス等事業収入	108,242,000	107,846,270	395,730	
		生産活動事業収入	5,940,000	6,152,877	△212,877	
		経常経費寄附金収入	2,403,000	2,393,000	10,000	
		受取利息配当金収入	15,000	14,765	235	
		その他の収入	1,515,000	1,456,769	58,231	
		事業活動収入計 (1)	118,115,000	117,863,681	251,319	
事業活動による収支	支	人件費支出	81,330,200	81,256,612	73,588	
		事業費支出	21,680,000	20,782,369	897,631	
		事務費支出	6,636,000	6,509,813	126,187	
		生産活動事業支出	5,835,000	5,681,054	153,946	
		事業活動支出計 (2)	115,481,200	114,229,848	1,251,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,633,800	3,633,833	△1,000,033		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	400,000	400,000	0	
	支	固定資産取得支出	0	363,528	△363,528	
		施設整備等支出計 (5)	0	363,528	△363,528	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	400,000	36,472	363,528		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	218,000	218,036	△36	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	718,000	718,036	△36	
	支	積立資産支出	400,000	3,529,080	△3,129,080	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	900,000	4,029,080	△3,129,080	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△182,000	△3,311,044	3,129,044		
	予備費支出 (10)	2,851,800	0	2,851,800		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	0	359,261	△359,261		
前期末支払資金残高 (12)		0	78,793,580	△78,793,580		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	79,152,841	△79,152,841		