

## 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

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,602,000	1,925,896	676,104		
	障害福祉サービス等事業収入	421,471,390	418,586,395	2,884,995		
	その他の事業収入	106,000	41,593	64,407		
	借入金利息補助金収入	120,000	120,821	△821		
	受取利息配当金収入	70,000	64,213	5,787		
	その他の収入	4,654,900	5,126,696	△471,796		
	事業活動収入計(1)	429,024,290	425,865,614	3,158,676		
事業活動による支出	人件費支出	344,592,000	335,523,580	9,068,420		
	事業費支出	58,677,000	46,849,770	11,827,230		
	事務費支出	53,189,000	38,465,900	14,723,100		
	就労支援事業支出	3,148,000	1,863,809	1,284,191		
	支払利息支出	380,000	379,950	50		
	その他の支出	1,900,000	559,822	1,340,178		
	事業活動支出計(2)	461,886,000	423,642,831	38,243,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,861,710	2,222,783	△35,084,493		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	0	
		固定資産取得支出	6,034,000	5,476,680	557,320	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,201,068	5,932	
	施設整備等支出計(5)	14,191,000	13,627,748	563,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,191,000	△13,627,748	△563,252		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,500,000	38,056,075	△1,556,075		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	10,493,000	0	10,493,000		
	その他の活動収入計(7)	51,993,000	38,056,075	13,936,925		
その他の活動による支出	積立資産支出	9,140,000	10,860,150	△1,720,150		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	10,493,000	0	10,493,000		
	その他の活動支出計(8)	24,633,000	10,860,150	13,772,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,360,000	27,195,925	164,075		
予備費支出(10)		6,000,000	—	5,370,000		
		△630,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,062,710	15,790,960	△40,853,670		
前期末支払資金残高(12)		369,810,888	369,810,888	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,748,178	385,601,848	△40,853,670		