

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 こぶしの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	取				
	就労支援事業収入	98,494,000	94,706,981	3,787,019	
	障害福祉サービス等事業収入	660,625,000	657,115,778	3,509,222	
	経常経費寄附金収入	900,000	1,066,329	△ 166,329	
	受取利息配当金収入	2,000	5,505	△ 3,505	
	その他の収入	1,653,000	3,183,264	△ 1,530,264	
	事業活動収入計	761,674,000	756,077,857	5,596,143	
	支				
	人件費支出	437,065,000	429,608,899	7,456,101	
	事業費支出	64,124,000	64,452,653	△ 328,653	
事務費支出	122,140,000	117,193,825	4,946,175		
就労支援事業支出	94,104,000	95,435,864	△ 1,331,864		
支払利息支出	573,000	572,300	700		
その他の支出	1,985,000	9,129,362	△ 7,144,362		
事業活動支出計	719,991,000	716,392,903	3,598,097		
事業活動資金収支差額	41,683,000	39,684,954	1,998,046		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	5,188,000	5,188,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	4,995,409	△ 4,145,409	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,415,232	36,768		
施設整備等支出計	7,490,000	11,598,641	△ 4,108,641		
施設整備等資金収支差額	△ 7,490,000	△ 11,598,641	4,108,641		
その他の活動による収支	取				
	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	3,289,030	△ 3,289,030	
	その他の活動収入計	500,000	3,789,030	△ 3,289,030	
	支				
積立資産支出	8,141,000	4,185,313	3,955,687		
その他の活動支出計	8,141,000	4,185,313	3,955,687		
その他の活動資金収支差額	△ 7,641,000	△ 396,283	△ 7,244,717		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	26,552,000	27,690,030	△ 1,138,030		
前期末支払資金残高	0	230,682,243	△ 230,682,243		
当期末支払資金残高	26,552,000	258,372,273	△ 231,820,273		