

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	200,000	200,000	0	
	就労支援事業収入	27,627,000	25,979,842	1,647,158	
	障害福祉サービス等事業収入	113,852,000	113,145,916	706,084	
	経常経費寄附金収入	290,000	271,760	18,240	
	受取利息配当金収入	4,000	149	3,851	
	その他の収入	410,000	654,087	△244,087	
	事業活動収入計(1)	142,383,000	140,251,754	2,131,246	
	支出				
	人件費支出	85,450,000	82,521,668	2,928,332	
事業費支出	9,680,000	9,330,247	349,753		
事務費支出	12,200,500	11,354,494	846,006		
就労支援事業支出	28,443,000	24,808,159	3,634,841		
支払利息支出	990,000	770,921	219,079		
その他の支出	100,000	73,600	26,400		
事業活動支出計(2)	136,863,500	128,859,089	8,004,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,519,500	11,392,665	△5,873,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,582,000	5,578,018	3,982	
	固定資産取得支出	810,000	810,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	353,808	△353,808		
施設整備等支出計(5)	6,392,000	6,741,826	△349,826		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,392,000	△6,711,826	319,826		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	928,500	—	688,500		
	△240,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,561,000	4,680,839	△6,241,839		
前期末支払資金残高(12)	23,731,141	23,731,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,170,141	28,411,980	△6,241,839		