

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人東方会]

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	0165 介護保険事業収入	19,544,000	19,447,074	96,926	
	0181 保育事業収入	77,738,000	77,727,280	10,720	
	0183 就労支援事業収入	9,606,000	8,560,061	1,045,939	内部取引売り上げに伴う差異
	0184 障害福祉サービス等事業収入	636,686,000	632,911,964	3,774,036	短期入所K I T E N事業収入見込み減
	0195 相談支援事業収入	15,726,000	15,844,200	-118,200	
	0259 障害者就業・生活支援事業収入	31,599,000	29,368,483	2,230,517	就業支援員人員減
	0260 早朝支援事業収入	72,000	72,000	0	
	0265 ジョブコーチ支援事業収入	624,000	632,000	-8,000	
	0199 経常経費寄附金収入	535,000	537,272	-2,272	
	0200 受取利息配当金収入	259,000	263,436	-4,436	
	0201 その他の収入	16,719,000	18,935,157	-2,216,157	雇用開発助成金等収入増
	事業活動収入計(1)	809,108,000	804,298,927	4,809,073	
	支出				
	0129 人件費支出	517,179,000	514,817,194	2,361,806	
0130 事業費支出	71,011,000	66,966,185	4,044,815	非常災害時防災備蓄品減	
0131 事務費支出	77,377,000	75,714,099	1,662,901		
0132 就労支援事業支出	15,730,000	16,078,809	-348,809		
0137 支払利息支出	342,000	341,350	650		
0138 その他の支出	1,710,000	1,816,240	-106,240		
事業活動支出計(2)	683,349,000	675,733,877	7,615,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,759,000	128,565,050	-2,806,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	3,362,000	-1,070,000	デイスポート予算計上漏れ
0144 固定資産取得支出	69,553,000	69,279,300	273,700		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,784,000	2,777,328	6,672		
施設整備等支出計(5)	74,629,000	75,418,628	-789,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,629,000	-75,418,628	789,628		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0	
支出					
0152 積立資産支出	8,550,000	8,550,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,550,000	8,550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,450,000	36,450,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,580,000	89,596,422	-2,016,422		
前期末支払資金残高(12)	330,801,000	323,325,740	7,475,260		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,381,000	412,922,162	5,458,838		