

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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支	収入				
	児童福祉事業収入	10,880,000	11,542,899	△662,899	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	186,481,000	186,377,085	103,915	
	障害福祉サービス等事業収入	36,750,000	36,239,915	510,085	
	生活保護事業収入	507,480,000	513,480,381	△6,000,381	
	その他の事業収入	350,000		350,000	
	〇〇収入	10,100,000	12,636,500	△2,536,500	
	経常経費寄附金収入	700,000	878,727	△178,727	
	受取利息配当金収入		233,800	△233,800	
	その他の収入	34,000	177,210	△143,210	
	事業活動収入計(1)	6,769,000	7,435,496	△666,496	
	支出	759,544,000	769,002,013	△9,458,013	
	人件費支出	483,305,449	468,061,021	15,244,428	
事業費支出	84,543,000	79,220,208	5,322,792		
事務費支出	99,277,000	85,086,097	14,190,903		
就労支援事業支出	47,240,000	45,606,879	1,633,121		
支払利息支出	127,000	126,540	460		
その他の支出	1,050,000	1,072,160	△22,160		
流動資産評価損等による資金減少額		26,094	△26,094		
事業活動支出計(2)	715,542,449	679,198,999	36,343,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,001,551	89,803,014	△45,801,463		
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収入支	設備資金借入金元金償還支出	840,000	2,280,000	△1,440,000	
	固定資産取得支出	8,263,000	25,725,130	△17,462,130	
	施設整備等支出計(5)	9,103,000	28,005,130	△18,902,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,103,000	△28,005,130	18,902,130		
その他の収入	積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
他活動の支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000		1,440,000	
	積立資産支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	9,440,000	6,000,000	3,440,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,440,000	14,000,000	△23,440,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,458,551	75,797,884	△50,339,333	
	前期末支払資金残高 (12)	159,457,136	333,361,686	△173,904,550	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	184,915,687	409,159,570	△224,243,883	