

## 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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,870,000	17,817,390	52,610		
		障害福祉サービス等事業収入	336,680,000	340,230,711	△ 3,550,711		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	380,000	820,000	△ 440,000		
		受取利息配当金収入	100,000	25,105	74,895		
		その他の収入	230,000	937,361	△ 707,361		
		事業活動収入計(1)	355,260,000	359,830,567	△ 4,570,567		
		支	人件費支出	222,070,000	218,764,885	3,305,115	
	事業費支出	46,870,000	44,423,254	2,446,746			
	事務費支出	86,320,000	81,905,719	4,414,281			
	就労支援事業支出	18,920,000	18,417,390	502,610			
	利用者負担軽減額	20,000	16,740	3,260			
	支払利息支出	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	374,200,000	363,527,988	10,672,012			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,940,000	△ 3,697,421	△ 15,242,579			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,230,000	1,181,304	48,696			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,181,304	48,696			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,230,000	△ 1,181,304	△ 48,696			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	48,130,000	47,700,000	430,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
					0		
		その他の活動による収入計(7)	48,130,000	47,700,000	430,000		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	27,960,000	27,960,000	0		
		その他の活動により支出	0	0	0		
				0			
	その他の活動による支出計(8)	27,960,000	27,960,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,170,000	19,740,000	430,000			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,861,275	△ 14,861,275			

前期末支払資金残高(12)	155,226,845	155,226,845	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,226,845	170,088,120	△ 14,861,275