第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

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　きまもり会

（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	介護保険事業収入	17,000,000	13,718,400	3,281,600	
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	17,200,000	11,498,929	5,701,071	
		障害福祉サービス等事業収入	132,700,000	128,140,099	4,559,901	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	300,000		300,000	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	435,841	2,064,159	
		受取利息配当金収入	31,500	1,761	29,739	
		その他の収入	960,000	538,040	421,960	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	170,691,500	154,333,070	16,358,430	
	支出	人件費支出	124,000,000	108,420,425	15,579,575	
		事業費支出	15,860,000	11,936,640	3,923,360	
		事務費支出	13,555,000	7,040,925	6,514,075	
		就労支援事業支出	12,500,000	11,933,316	566,684	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	750,000	495,424	254,576	
		その他の支出	400,000		400,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	167,065,000	139,826,730	27,238,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,626,500	14,506,340	△10,879,840	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,457,000	43,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,457,000	43,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,482,000	3,682,000	△200,000	
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,482,000	3,682,000	△200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,982,000	△2,225,000	243,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	800,000	725,400	74,600	
		災害損失支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	800,000	725,400	74,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△725,400	△74,600	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			844,500	11,555,940	△10,711,440	

前期末支払資金残高(12)	0	48,443,095	△48,443,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)	844,500	59,999,035	△59,154,535	