

事業区分 資金収支内訳表
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 山の子会
事業区分名：社会福祉事業

(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				
障害福祉サービス等事業収入	421,687,000	423,073,217	△ 1,386,217	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	540,000	657,824	△ 117,824	
受取利息配当金収入	132,000	166,228	△ 34,228	
その他の収入	10,250,000	10,347,755	△ 97,755	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	432,609,000	434,245,024	△ 1,636,024	
支 出				
人件費支出	300,135,000	299,351,790	783,210	
事業費支出	46,692,000	46,706,254	△ 14,254	
事務費支出	37,927,000	35,227,695	2,699,305	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,560,000	6,361,369	198,631	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	391,314,000	387,647,108	3,666,892	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,295,000	46,597,916	△ 5,302,916	
施設整備等による収支				
収 入				
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 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,016,000	5,575,951	440,049	
施設整備等支出計(5)	6,016,000	5,575,951	440,049	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,016,000	△ 5,575,951	△ 440,049	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,330,000	1,529,018	△ 199,018	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,529,018	△ 199,018	
支 出				
積立資産支出	33,110,000	33,083,518	26,482	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,110,000	33,083,518	26,482	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,780,000	△ 31,554,500	△ 225,500	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,499,000	9,467,465	△ 5,968,465	
前期末支払資金残高(11)	325,742,069	325,742,069	0	
当期末支払資金残高(10+11)	329,241,069	335,209,534	△ 5,968,465	