

法人名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが

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)

(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	取 入				
	寄附金収入	155,000	185,333	△30,333	
	経常経費補助金収入	637,000	635,712	1,288	
	受託金収入	44,252,000	44,249,664	2,336	
	就労支援事業収入	17,705,000	17,628,570	76,430	
	障害福祉サービス等事業収入	196,464,000	203,330,104	△6,866,104	
	その他の収入	481,000	543,381	△62,381	
	生産活動事業収入	389,000	389,479	△479	
	受取利息配当金収入	6,000	1,428	4,572	
	事業活動収入計(1)	260,089,000	266,963,671	△6,874,671	
	支 出				
	人件費支出	178,759,000	182,263,741	△3,504,741	
	事業費支出	26,534,000	25,440,793	1,093,207	
	事務費支出	27,797,000	26,643,898	1,153,102	
生産活動事業支出	390,000	280,400	109,600		
発達障害者支援整備支出	12,910,000	12,191,001	718,999		
就労支援事業支出	16,624,000	16,865,569	△241,569		
支払利息支出	558,000	585,242	△27,242		
事業活動支出計(2)	263,572,000	264,270,644	△698,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,483,000	2,693,027	△6,176,027		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000		
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,271,000	4,320,000	△49,000	
	施設整備等支出計(5)	4,271,000	4,320,000	△49,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,471,000	△3,520,000	49,000		
その他の活動による収支	取 入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000		
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,220,000	20,420,000	△200,000	
	その他の活動支出計(8)	20,220,000	20,420,000	△200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,780,000	4,580,000	200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,174,000	3,753,027	△5,927,027		
前期末支払資金残高(12)	29,545,000	29,544,205	795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,371,000	33,297,232	△5,926,232		