

法人名	社会福祉法人 未来
施設名	社会福祉法人 未来
会計単位名	社会福祉法人 未来

## 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	収入				
	就労支援事業収入	57,860,000	58,827,599	△967,599	
	障害福祉サービス等事業収入	597,626,000	592,051,631	5,574,369	
	公益事業収入	37,034,000	37,028,867	5,133	
	経常経費寄附金収入	980,000	1,093,500	△113,500	
	受取利息配当金収入	83,000	18,478	64,522	
	その他の収入	1,576,000	1,428,459	147,541	
	事業活動収入計(1)	695,159,000	690,448,534	4,710,466	
	支出				
	人件費支出	420,407,500	410,038,144	10,369,356	
事業費支出	58,194,000	51,271,610	6,922,390		
事務費支出	104,307,000	96,604,277	7,702,723		
就労支援事業支出	58,590,000	58,978,036	△388,036		
支払利息支出	1,110,000	1,105,814	4,186		
事業活動支出計(2)	642,608,500	617,997,881	24,610,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,550,500	72,450,653	△19,900,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,859,000	31,859,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,859,000	31,859,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	固定資産取得支出	60,190,000	57,763,540	2,426,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,029,000	2,026,953	2,047		
施設整備等支出計(5)	70,223,000	67,794,493	2,428,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,364,000	△35,935,493	△2,428,507		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	43,936,000	43,936,000	0	
	その他の活動支出計(8)	43,936,000	43,936,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,936,000	△22,936,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,749,500	13,579,160	△22,328,660		
前期末支払資金残高(12)	244,175,339	244,175,339	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,425,839	257,754,499	△22,328,660		