

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計単位名称  
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
 H31年03月  
 社会福祉法人 札親会  
 社会福祉法人 札親会

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				
保育事業収入	92,086,000	94,206,040	-2,120,040	
就労支援事業収入	103,334,000	102,454,915	879,085	
障害福祉サービス等事業収入	1,774,081,000	1,775,175,869	-1,094,869	
作業指導付帯収入	16,440,000	15,353,588	1,086,412	
経常経費寄附金収入	40,927,000	42,945,350	-2,018,350	
受取利息配当金収入	12,000	16,554	-4,554	
その他の収入	29,542,000	30,617,521	-1,075,521	
事業活動収入計 (1)	2,056,422,000	2,060,769,837	-4,347,837	
支出				
人件費支出	1,310,101,000	1,301,888,770	8,212,230	
事業費支出	295,288,000	295,026,484	261,516	
事務費支出	184,831,000	176,956,248	7,874,752	
就労支援事業支出	101,332,000	100,979,727	352,273	
支払利息支出	191,000	190,733	267	
その他の支出	17,885,000	21,577,197	-3,692,197	
事業活動支出計 (2)	1,909,628,000	1,896,619,159	13,008,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,794,000	164,150,678	-17,356,678	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	135,554,000	135,336,346	217,654	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,240,000	12,240,000		
その他の施設整備等による支出	303,000	302,400	600	
施設整備等支出計 (5)	151,097,000	150,878,746	218,254	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,097,000	-150,878,746	-218,254	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	101,134,000	104,754,485	-3,620,485	
拠点区分間繰入金収入	160,735,000		160,735,000	
サービス区分間繰入金収入	77,100,000		77,100,000	
その他の活動による収入	579,000	854,012	-275,012	
長期前払費用収入	579,000	854,012	-275,012	
その他の活動による収入計(7)	339,548,000	105,608,497	233,939,503	
支出				
積立資産支出	20,032,000	19,504,175	527,825	
拠点区分間繰入金支出	160,735,000		160,735,000	
サービス区分間繰入金支出	77,100,000		77,100,000	
その他の活動による支出計(8)	257,867,000	19,504,175	238,362,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,681,000	86,104,322	-4,423,322	
予備費支出 (10)	153,267,000		153,267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,889,000	99,376,254	-175,265,254	
前期末支払資金残高(12)		741,782,771	-741,782,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-75,889,000	841,159,025	-917,048,025	