

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 北毛清流会

(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            |              |              |             |                                      |
|                                 | 就労支援事業収入      | 16,382,000   | 17,521,071   | △ 1,139,071 | 就労継続B型・就労移行                          |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 498,112,400  | 499,451,577  | △ 1,339,177 | 入所支援・生活介護・短期入所・障害児・放課後デイ・保育所等・共同生活援助 |
|                                 | その他の事業収入      | 52,486,450   | 48,454,703   | 4,031,747   | 相談支援センター委託費・日中一時・コスモス委託費・生産物等売上      |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 100,000      | 103,711      | △ 3,711     | 寄付受入                                 |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,150        | 20,175       | △ 18,025    | 預金利息                                 |
|                                 | その他の収入        | 1,239,235    | 1,550,931    | △ 311,696   | 実習費受入ほか                              |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 568,322,235  | 567,102,168  | 1,220,067   |                                      |
|                                 | 支出            |              |              |             |                                      |
|                                 | 人件費支出         | 422,734,509  | 413,294,703  | 9,439,806   | 給料・賞与・社保事業主負担                        |
| 事業費支出                           | 60,685,543    | 55,788,892   | 4,896,651    | 事業用経費       |                                      |
| 事務費支出                           | 68,596,399    | 62,279,951   | 6,316,448    | 事務用経費       |                                      |
| 就労支援事業支出                        | 16,231,658    | 17,056,314   | △ 824,656    | 就労経費        |                                      |
| 事業活動支出計(2)                      | 568,248,109   | 548,419,860  | 19,828,249   |             |                                      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 74,126        | 18,682,308   | △ 18,608,182 |             |                                      |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |              |             |                                      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |              | 0            | 0           |                                      |
|                                 | 支出            |              |              |             |                                      |
|                                 | 固定資産取得支出      | 11,249,984   | 11,432,936   | △ 182,952   | 車両購入・新規事業測量費ほか                       |
| 施設整備等支出計(5)                     | 11,249,984    | 11,432,936   | △ 182,952    |             |                                      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 11,249,984  | △ 11,432,936 | 182,952      |             |                                      |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |              |             |                                      |
|                                 | 積立資産取崩収入      |              | 164,746      | △ 164,746   |                                      |
|                                 | その他の活動による収入   |              | 190,672      | △ 190,672   |                                      |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0            | 355,418      | △ 355,418   |                                      |
|                                 | 支出            |              |              |             |                                      |
|                                 | 積立資産支出        | 15,000       | 14,066       | 934         |                                      |
| その他の活動による支出                     | 720,828       | 816,096      | △ 95,268     | 県単共済        |                                      |
| その他の活動支出計(8)                    | 735,828       | 830,162      | △ 94,334     |             |                                      |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 735,828     | △ 474,744    | △ 261,084    |             |                                      |
| 予備費支出(10)                       |               | —            |              |             |                                      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,911,686  | 6,774,628    | △ 18,686,314 |             |                                      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 143,042,030   | 143,042,030  | 0            |             |                                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 131,130,344   | 149,816,658  | △ 18,686,314 |             |                                      |