

富士旭出学園 法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,100,000	4,041,596	58,404	
	障害福祉サービス等事業収入	820,390,000	807,633,382	12,756,618	
	借入金利息補助金収入	618,000	580,190	37,810	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	881,390	418,610	
	受取利息配当金収入	151,000	81,371	69,629	
	その他の収入	5,300,000	4,687,981	612,019	
	事業活動収入計 (1)	831,859,000	817,905,910	13,953,090	
事業活動による支出	人件費支出	558,810,000	533,273,768	25,536,232	
	事業費支出	105,445,000	97,656,076	7,788,924	
	事務費支出	69,948,000	59,470,785	10,477,215	
	就労支援事業支出	4,900,000	4,564,408	335,592	
	支払利息支出	2,135,000	2,015,838	119,162	
	その他の支出	470,000	347,636	122,364	
	事業活動支出計 (2)	741,708,000	697,328,511	44,379,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,151,000	120,577,399	△30,426,399	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	32,624,000	32,579,000	45,000	
	施設整備等収入計 (4)	32,624,000	32,579,000	45,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,566,000	23,556,000	10,000	
	固定資産取得支出	12,600,000	11,260,842	1,339,158	
	施設整備等支出計 (5)	36,166,000	34,816,842	1,349,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,542,000	△2,237,842	△1,304,158	
その他の活動	積立資産取崩収入	7,425,000	7,136,812	288,188	
	その他の活動収入計(7)	7,425,000	7,136,812	288,188	
	積立資産支出	58,155,000	58,027,600	127,400	
	その他の活動支出計(8)	58,155,000	58,027,600	127,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,730,000	△50,890,788	160,788	
予備費支出 (10)		5,200,000	0	5,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,679,000	67,448,769	△36,769,769	
前期末支払資金残高(12)		622,440,768	622,440,768	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		653,119,768	689,889,537	△36,769,769	