

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

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)

(単位：円) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	245,151,500	242,234,146	2,917,354	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	180,000	150,000	30,000	
	受取利息配当金収入	42,000	24,382	17,618	
	その他の収入	2,510,000	2,328,859	181,141	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	247,883,500	244,737,387	3,146,113	
	支出				
	人件費支出	147,925,000	143,287,979	4,637,021	
	事業費支出	47,021,000	44,402,214	2,618,786	
	事務費支出	29,470,000	26,688,797	2,781,203	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	1,600,000	1,539,550	60,450		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	226,016,000	215,918,540	10,097,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,867,500	28,818,847	△6,951,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,931,000	4,694,346	236,654	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,931,000	4,694,346	236,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,931,000	△4,694,346	△236,654		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,930,000	15,921,510	8,490	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,930,000	15,921,510	8,490	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,650,000	3,635,606	14,394		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,650,000	3,635,606	14,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,280,000	12,285,904	△5,904		
予備費支出(10)	31,381,500		31,381,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,165,000	36,410,405	△38,575,405		
前期末支払資金残高(12)		322,699,092	△322,699,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,165,000	359,109,497	△361,274,497		