

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 北の大地

(単位：千円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	就労支援事業収入	32,300	36,115	△ 3,815
	障害福祉サービス等事業収入	282,000	311,618	△ 29,618
	利用者負担金収入	400	359	41
	私的契約利用料収入	64,900	65,683	△ 783
	委託事業収入	15,000	15,893	△ 893
	補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	1,200	1,550	△ 350
	雑収入	1,200	7,745	△ 6,545
	受取利息配当金収入	0	664	△ 664
	事業活動収入計	397,000	439,627	△ 42,627
支 出	人件費支出	225,860	219,398	6,462
	就労支援事業支出	57,980	55,998	1,982
	事務費支出	35,800	29,900	5,900
	事業費支出	92,720	89,476	3,244
	借入金利息支出	114	114	0
	事業活動支出計	412,474	394,886	17,588
事業活動資金収支差額		△ 15,474	44,741	△ 60,215
施設整備等による収支	収入			0
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		999	△ 999
施設整備等支出計	0	999	△ 999	
施設整備等資金収支差額		0	△ 999	999
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	15,000	15,000	0
その他の活動収入計		15,000	15,000	0
その他の活動による収支	支出			0
	設備資金借入金償還金支出	7,452	7,452	0
	投資有価証券取得支出	30,000	30,000	
その他の活動支出計		37,452	37,452	0
その他の活動資金収支差額		△ 22,452	△ 22,452	0
予 備 費				
当期資金収支差額合計		△ 37,926	21,290	△ 59,216
前期末支払資金残高		0	111,429	△ 111,429
当期末支払資金残高		△ 37,926	132,719	△ 170,645