

法人名 社会福祉法人 まごころ
事業所名 多機能事業所 ビーアンビシャス

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	43,954,185	44,285,992	331,807
		障害福祉サービス等事業収入	148,986,441	146,661,383	-2,325,058
		経常経費寄附金収入	561,700	311,700	-250,000
		受取利息配当金収入	151	177	26
		その他の収入	2,537,731	2,710,812	173,081
	事業活動収入計(1)		196,040,208	193,970,064	-2,070,144
	支出	人件費支出	108,243,062	107,370,887	872,175
		事業費支出	15,416,059	14,353,019	1,063,040
		事務費支出	22,159,646	21,216,478	943,168
		就労支援事業支出	39,569,154	41,980,698	-2,411,544
支払利息支出		1,383,425	1,546,273	-162,848	
事業活動支出計(2)		186,771,346	186,498,747	272,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,268,862	7,471,317	-1,797,545	
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	7,477,953	7,056,000	421,953
		固定資産取得支出	1,114,400	981,040	133,360
施設整備等支出計(5)		8,592,353	8,037,040	555,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,592,353	-8,037,040	555,313	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		9,999,784	9,999,784
		サービス区分間繰入金収入	5,050,000		-5,050,000
		その他の活動収入計(7)	5,050,000	9,999,784	4,949,784
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		750,000	-750,000
		その他の活動支出計(8)		750,000	-750,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,050,000	9,249,784	4,199,784	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,726,509	8,684,061	2,957,552	
前期末支払資金残高(12)		35,901,064	27,124,847	-8,776,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,627,573	35,808,908	-5,818,665	