

法人名	社会福祉法人 休道福祉会
施設名	知覧ふれあいの里

## 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)

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	17,600,000	19,544,167	△1,944,167	
	障害福祉サービス等事業収入	91,395,500	92,846,889	△1,451,389	
	その他の事業収入	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	25,000	14,627	10,373	
	その他の収入	1,800,000	1,989,249	△189,249	
	事業活動収入計(1)	111,320,500	114,394,932	△3,074,432	
	支出				
	人件費支出	63,380,000	62,511,502	868,498	
	事業費支出	10,376,000	9,563,467	812,533	
	事務費支出	11,230,000	11,232,608	△2,608	
就労支援事業支出	17,390,000	17,349,181	40,819		
その他の支出	500,000	465,226	34,774		
事業活動支出計(2)	102,876,000	101,121,984	1,754,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,444,500	13,272,948	△4,828,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	3,440,000	2,979,448	460,552		
施設整備等支出計(5)	3,440,000	2,979,448	460,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,440,000	△2,979,448	△460,552		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		393,778	△393,778	
	その他の活動収入計(7)		393,778	△393,778	
	支出				
	積立資産支出	5,700,000	3,879,500	1,820,500	
その他の活動支出計(8)	5,700,000	3,879,500	1,820,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,700,000	△3,485,722	△2,214,278		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,695,500	6,807,778	△10,503,278		
前期末支払資金残高(12)	68,768,161	68,768,161			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,072,661	75,575,939	△10,503,278		