

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
 平成30年 3月  
 一れつ会  
 社会福祉法人 一れつ会  
 社会福祉事業

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	101,837,000	90,331,733	11,505,267	
障害福祉サービス等事業収入	1,325,803,000	1,324,245,839	1,557,161	
その他の事業収入	15,464,000	14,469,745	994,255	
借入金利息補助金収入	56,000	56,000		
経常経費寄附金収入	2,610,000	2,555,534	54,466	
受取利息配当金収入	2,570,000	2,531,355	38,645	
その他の収入	40,320,000	39,798,562	521,438	
事業活動収入計 (1)	1,488,660,000	1,473,988,768	14,671,232	
支出				
人件費支出	977,166,000	971,522,176	5,643,824	
事業費支出	120,049,000	111,905,461	8,143,539	
事務費支出	78,890,000	70,631,344	8,258,656	
就労支援事業支出	96,327,000	93,607,697	2,719,303	
その他の事業支出	9,633,000	7,783,179	1,849,821	
支払利息支出	911,000	907,760	3,240	
その他の支出	17,007,000	14,847,783	2,159,217	
事業活動支出計 (2)	1,299,983,000	1,271,205,400	28,777,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,677,000	202,783,368	-14,106,368	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,364,000	2,364,000		
施設整備等収入計 (4)	2,364,000	2,364,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000		
固定資産取得支出	15,460,000	14,862,424	597,576	
施設整備等支出計 (5)	25,210,000	24,612,424	597,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,846,000	-22,248,424	-597,576	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,304,000	2,290,800	13,200	
その他の活動収入計(7)	2,304,000	2,290,800	13,200	
支出				
積立資産支出	8,044,000	8,018,000	26,000	
その他の活動支出計(8)	8,044,000	8,018,000	26,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,740,000	-5,727,200	-12,800	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,091,000	174,807,744	-14,716,744	
前期末支払資金残高(12)	162,914,000	407,133,557	-244,219,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,005,000	581,941,301	-258,936,301	