平成30年度収支決算書

第1号の1様式

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会法人全体　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			H30年度五次補正	H30年度決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,487,000	13,924,107	562,893	
		授産事業収入	1,500,000	1,843,312	−343,312	
		私的契約利用料収入	−	−	−	
		障害福祉サービス等事業収入	352,050,000	364,955,911	−12,905,911	
		経常経費寄附金収入	−	20,000	−20,000	
		受取利息配当金収入	16,000	23,351	−7,351	
		その他の収入	487,000	1,391,087	−904,087	
		流動資産評価益等による資金増加額	−	−	−	
			−	−	−	
			−	−	−	
			−	−	−	
		事業活動収入計(1)	368,540,000	382,157,768	−13,617,768	
	支出	人件費支出	273,469,000	256,142,067	17,326,933	
		事業費支出	35,959,000	28,915,124	7,043,876	
		事務費支出	33,760,000	28,145,224	5,614,776	
		就労支援事業支出	14,487,000	13,974,815	512,185	
		授産事業支出	1,500,000	1,936,340	−436,340	
		支払利息支出	291,000	253,129	37,871	
		その他の支出	−	−	−	
		流動資産評価損等による資金減少額	−	−	−	
		事業活動支出計(2)	359,466,000	329,366,699	30,099,301	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)		9,074,000	52,791,069	−43,717,069	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,298,000	2,000	
		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)	2,300,000	2,298,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,501,000	4,501,000	−	
		固定資産取得支出	79,600,000	75,979,012	3,620,988	
		その他の施設整備等による支出	−	−	−	
		施設整備等支出計(5)	84,101,000	80,480,012	3,620,988	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)		−81,801,000	−78,182,012	−3,618,988	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	−	−	−	
		積立資産取崩収入	−	−	−	
		拠点区分間繰入金収入	−	−	−	
		サービス区分間繰入金収入	−	−	−	
		その他の活動による収入	−	−	−	
		その他の活動収入計(7)	−	−	−	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	−	−	−	
		施設整備積立金支出	14,500,000	14,500,000	−	
		拠点区分間繰入金支出	−	−	−	
		サービス区分間繰入金支出	−	−	−	
		その他の活動による支出	1,000,000	988,500	11,500	
		その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,488,500	11,500	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)		−15,500,000	−15,488,500	−11,500	
予備費支出(10)			4,300,000	−	4,300,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			−92,527,000	−40,879,443	−51,647,557	
前期末支払資金残高(12)			217,438,000	217,438,864	−864	
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,911,000	176,559,421	−51,648,421	