

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 高和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	065 就労支援事業収入	21,920,000	20,539,508	1,380,492		
	066 障害福祉サービス等事業収入	1,113,271,000	1,109,521,377	3,749,623		
	072 経常経費寄附金収入	500,000	495,000	5,000		
	073 受取利息配当金収入	329,000	252,664	76,336		
	074 その他の収入	9,810,000	7,847,678	1,962,322		
	079 事業活動収入計(1)	1,145,830,000	1,138,656,227	7,173,773		
	支出	031 人件費支出	729,765,000	710,407,609	19,357,391	
		032 事業費支出	118,145,000	106,324,483	11,820,517	
		033 事務費支出	62,470,000	55,135,365	7,334,635	
		034 就労支援事業支出	21,920,000	19,814,374	2,105,626	
039 その他の支出		140,000	119,510	20,490		
041 事業活動支出計(2)		932,440,000	891,801,341	40,638,659		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		213,390,000	246,854,886	-33,464,886		
施設整備	085 施設整備等活動収入計(4)	0	0	0		
	043 固定資産取得支出	73,300,000	68,791,512	4,508,488		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,208,000	2,135,499	72,501		
	047 施設整備等活動支出計(5)	75,508,000	70,927,011	4,580,989		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,508,000	-70,927,011	-4,580,989		
その他の活動	090 積立資産取崩収入	4,800,000	4,756,802	43,198		
	099 その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,756,802	43,198		
	051 積立資産支出	156,080,000	154,173,809	1,906,191		
	059 その他の活動による支出	125,000	67,200	57,800		
	059 その他の活動支出計(8)	156,205,000	154,241,009	1,963,991		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,405,000	-149,484,207	-1,920,793		
	110 予備費支出	0	0	0		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,523,000	26,443,668	-39,966,668		
	112 前期末支払資金残高(11)	409,437,603	409,437,603	0		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	395,914,603	435,881,271	-39,966,668		

令和元年 5月30日

監事 村田 錦治 

監事 藤本 博明 