

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

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) 1頁

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	就労支援事業収入	71,050,000	70,827,422	222,578		
	障害福祉サービス等事業収入	153,762,706	149,086,482	4,676,224		
	その他の事業収入	28,725,000	28,041,806	683,194		
	雑収入	633,000	620,400	12,600		
	経常経費寄附金収入	7,203,489	7,418,489	△215,000		
	受取利息配当金収入		3,470	△3,470		
	その他の収入		416,048	△416,048		
	事業活動収入計(1)	261,374,195	256,414,117	4,960,078		
	事業活動による支出	人件費支出	110,060,000	108,248,785	1,811,215	
		事業費支出	14,000,000	11,524,059	2,475,941	
事務費支出		28,462,000	28,020,670	441,330		
就労支援事業支出		70,830,000	70,760,571	69,429		
支払利息支出		556,000	498,417	57,583		
事業活動支出計(2)		223,908,000	219,052,502	4,855,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,466,195	37,361,615	104,580		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	41,449,573		41,449,573		
	施設整備等収入計(4)	41,449,573		41,449,573		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000			
	固定資産取得支出	86,959,600	81,211,175	5,748,425		
	施設整備等支出計(5)	90,811,600	85,063,175	5,748,425		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,362,027	△85,063,175	35,701,148			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	45,510,027	50,012,533	△4,502,506		
	その他の活動収入計(7)	45,510,027	50,012,533	△4,502,506		
その他の活動による支出	積立資産支出	45,379,052	49,879,052	△4,500,000		
	その他の活動支出計(8)	45,379,052	49,879,052	△4,500,000		

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,975	133,481	△2,506	
予備費支出(10)	8,080,000		8,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,844,857	△47,568,079	27,723,222	

前期末支払資金残高(12)	118,741,922	137,786,149	△19,044,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,897,065	90,218,070	8,678,995	