

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

法人名：社会福祉法人 はばたき

(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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	273,999,028	274,988,267	△ 989,239	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	253,822	262,957	△ 9,135	
受取利息配当金収入	50,844	8,337	42,507	
その他の収入	3,098,707	3,128,719	△ 30,012	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	277,402,401	278,388,280	△ 985,879	
支 出				
人件費支出	174,381,909	173,097,403	1,284,506	
事業費支出	31,507,449	31,175,894	331,555	
事務費支出	28,772,477	28,481,083	291,394	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,918,697	2,880,835	37,862	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	237,580,532	235,635,215	1,945,317	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	39,821,869	42,753,065	△ 2,931,196	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	14,120	△ 14,120	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	14,120	△ 14,120	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,875,944	1,665,144	210,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,875,944	1,665,144	210,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,875,944	△ 1,651,024	△ 224,920	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	2,973,171	2,973,171	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,973,171	2,973,171	0	
支 出				
積立資産支出	38,514,840	38,514,840	0	
その他の活動による支出	568,560	568,560	0	
その他の活動支出計(8)	39,083,400	39,083,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 36,110,229	△ 36,110,229	0	
予備費支出(10)	2,046,778		1,835,696	
	211,082			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,991,812	△ 4,991,812	
前期末支払資金残高(12)	84,775,951	84,775,951	0	
当期末支払資金残高(11+12)	84,775,951	89,767,763	△ 4,991,812	