

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会

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	100,682,000	103,893,237	△ 3,211,237	
障害福祉サービス等事業収入	1,462,594,000	1,467,196,346	△ 4,602,346	
医療事業収入	2,038,000	2,145,230	△ 107,230	
経常経費寄附金収入	16,256,000	18,967,918	△ 2,711,918	
受取利息配当金収入	73,000	56,211	16,789	
その他の収入	49,043,000	45,631,815	3,411,185	
事業活動収入計(1)	1,630,686,000	1,637,890,757	△ 7,204,757	
支出				
人件費支出	1,230,996,000	1,213,810,921	17,185,079	
事業費支出	94,408,000	88,409,559	5,998,441	
事務費支出	137,638,000	122,763,417	14,874,583	
就労支援事業支出	109,748,000	111,777,633	△ 2,029,633	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	754,000	702,274	51,726	
その他の支出	9,258,000	8,827,912	430,088	
事業活動支出計(2)	1,582,802,000	1,546,291,716	36,510,284	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,884,000	91,599,041	△ 43,715,041	
施設整備等による収支				
収入				
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	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,848,000	10,848,000	0	
固定資産取得支出	1,285,000	1,423,008	△ 138,008	
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	7,156,000	6,923,124	232,876	
施設整備等支出計(5)	19,289,000	19,194,132	94,868	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,289,000	△ 19,194,132	△ 94,868	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,423,000	3,758,804	△ 335,804	
その他の活動による収入	997,000	980,306	16,694	
その他の活動収入計(7)	4,420,000	4,739,110	△ 319,110	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	16,181,000	16,100,064	80,936	
その他の活動による支出	1,243,000	1,918,864	△ 675,864	
その他の活動支出計(8)	17,424,000	18,018,928	△ 594,928	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,004,000	△ 13,279,818	275,818	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,591,000	59,125,091	△ 43,534,091	
前期末支払資金残高(12)	842,050,768	842,050,768	0	
当期末支払資金残高(11+12)	857,641,768	901,175,859	△ 43,534,091	