

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成31年 3月
社会福祉法人 三穂の園
社会福祉法人三穂の園

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	106,043,000	104,925,112	1,117,888	
障害福祉サービス等事業収入	1,477,547,000	1,476,257,523	1,289,477	
経常経費寄附金収入	2,050,000	2,050,000		
受取利息配当金収入	51,000	44,137	6,863	
その他の収入	16,997,000	16,260,311	736,689	
事業活動収入計 (1)	1,602,688,000	1,599,537,083	3,150,917	
支出				
人件費支出	803,796,000	835,498,518	-31,702,518	
事業費支出	228,065,000	230,637,343	-2,572,343	
事務費支出	84,827,000	82,416,200	2,410,800	
福利厚生費支出	7,975,000	7,341,686	633,314	
職員被服費支出	1,346,000	1,363,339	-17,339	
旅費交通費支出	3,295,000	3,087,986	207,014	
研修研究費支出	3,093,000	2,625,654	467,346	
事務消耗品費支出	7,953,000	7,219,678	733,322	
印刷製本費支出	1,635,000	1,584,392	50,608	
水道光熱費支出	20,000	26,865	-6,865	
修繕費支出	7,470,000	7,374,324	95,676	
通信運搬費支出	4,726,000	4,399,837	326,163	
会議費支出	800,000	634,775	165,225	
広報費支出	956,000	1,323,072	-367,072	
業務委託費支出	23,310,000	24,786,129	-1,476,129	
手数料支出	6,658,000	6,217,790	440,210	
賃借料支出	2,040,000	1,738,384	301,616	
土地・建物賃借料支出	3,676,000	3,859,908	-183,908	
租税公課支出	3,176,000	3,091,892	84,108	
保守料支出	2,850,000	2,553,749	296,251	
渉外費支出	2,201,000	1,786,975	414,025	
諸会費支出	1,424,000	1,220,611	203,389	
雑支出	223,000	179,154	43,846	
就労支援事業支出	106,200,000	100,457,544	5,742,456	
支払利息支出	3,119,000	2,887,688	231,312	
事業活動支出計 (2)	1,226,007,000	1,251,897,293	-25,890,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,681,000	347,639,790	29,041,210	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,630,000	301,761,579	-292,131,579	
設備資金借入金収入	80,000,000	119,292,000	-39,292,000	
固定資産売却収入	200,000	6,851,000	-6,651,000	
施設整備等収入計 (4)	89,830,000	427,904,579	-338,074,579	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	90,108,000	127,806,000	-37,698,000	
固定資産取得支出	277,100,000	571,676,116	-294,576,116	
施設整備等支出計 (5)	367,208,000	699,482,116	-332,274,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-277,378,000	-271,577,537	-5,800,463	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	4,800,000	20,192,399	-15,392,399	
その他の活動収入計(7)	4,800,000	20,192,399	-15,392,399	
支出				
積立資産支出	8,023,000	7,536,641	486,359	
その他の活動による支出	1,200,000	1,171,150	28,850	
その他の活動支出計(8)	9,223,000	8,707,791	515,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,423,000	11,484,608	-15,907,608	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,880,000	87,546,861	7,333,139	
前期末支払資金残高(12)		762,623,123	-762,623,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,880,000	850,169,984	-755,289,984	