

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30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	100,250,000	112,502,255	-12,252,255	
障害福祉サービス等事業収入	1,222,401,000	1,244,118,355	-21,717,355	
経常経費寄附金収入	2,000,000	5,420,000	-3,420,000	
受取利息配当金収入	25,000	5,497	19,503	
その他の収入	15,960,000	21,089,435	-5,129,435	
事業活動収入計 (1)	1,340,636,000	1,383,135,542	-42,499,542	
支出				
人件費支出	631,485,000	665,544,846	-34,059,846	
事業費支出	207,949,000	191,081,372	16,867,628	
事務費支出	65,778,000	86,122,763	-20,344,763	
福利厚生費支出	2,749,000	7,516,920	-4,767,920	
職員被服費支出	442,000	1,169,541	-727,541	
旅費交通費支出	2,660,000	1,790,390	869,610	
研修研究費支出	854,000	1,340,222	-486,222	
事務消耗品費支出	7,133,000	6,518,573	614,427	
印刷製本費支出	251,000	1,386,260	-1,135,260	
燃料費支出	70,000		70,000	
修繕費支出	6,019,000	7,279,339	-1,260,339	
通信運搬費支出	4,647,000	3,677,764	969,236	
会議費支出	450,000	1,028,337	-578,337	
広報費支出	415,000	1,176,392	-761,392	
業務委託費支出	19,970,000	20,040,414	-70,414	
手数料支出	6,420,000	5,301,759	1,118,241	
保険料支出		10,503,710	-10,503,710	
賃借料支出	2,382,000	2,455,476	-73,476	
土地・建物賃借料支出	2,624,000	2,298,832	325,168	
租税公課支出	762,000	4,461,520	-3,699,520	
保守料支出	3,082,000	2,075,704	1,006,296	
渉外費支出	1,565,000	2,824,452	-1,259,452	
諸会費支出	2,180,000	1,191,916	988,084	
雑支出	1,103,000	2,085,242	-982,242	
就労支援事業支出	91,270,000	91,593,166	-323,166	
支払利息支出	2,659,000	3,027,326	-368,326	
事業活動支出計 (2)	999,141,000	1,037,369,473	-38,228,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,495,000	345,766,069	-4,271,069	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	98,688,000	130,701,556	-32,013,556	
設備資金借入金収入	200,000,000	100,000,000	100,000,000	
施設整備等収入計 (4)	298,688,000	230,701,556	67,986,444	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,164,000	68,494,000	-8,330,000	
固定資産取得支出	539,475,000	340,106,738	199,368,262	
施設整備等支出計 (5)	599,639,000	408,600,738	191,038,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,951,000	-177,899,182	-123,051,818	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期貸付金支出		100,000	-100,000	
積立資産支出	5,067,000	11,340,890	-6,273,890	
その他の活動支出計(8)	5,067,000	11,440,890	-6,373,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,067,000	-11,440,890	6,373,890	
予備費支出 (10)	20,000,000		20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,477,000	156,425,997	-140,948,997	
前期末支払資金残高(12)		606,197,126	-606,197,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,477,000	762,623,123	-747,146,123	