

2019年7月23日

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人この指とまれ

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	64,496,560	63,253,595	1,242,965
借入金利息補助金収入	156,653	117,907	38,746
経常経費寄附金収入	1,379,000	5,427,248	△ 4,048,248
受取利息配当金収入	610	672	△ 62
その他の収入	300,000	294,902	5,098
事業活動収入計(1)	66,332,823	69,094,324	△ 2,761,501
支出			
人件費支出	46,841,750	47,062,509	△ 220,759
事業費支出	2,811,400	2,138,835	672,565
事務費支出	7,402,657	6,972,726	429,931
支払利息支出	942,930	1,061,048	△ 118,118
事業活動支出計(2)	57,998,737	57,235,118	763,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,334,086	11,859,206	△ 3,525,120
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	163,000	△ 163,000
施設整備等寄附金収入	419,486	256,486	163,000
施設整備等収入計(4)	419,486	419,486	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,781,350	4,781,350	0
固定資産取得支出	100,000	0	100,000
その他の施設整備等による支出	90,000	0	90,000
施設整備等支出計(5)	4,971,350	4,781,350	190,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,551,864	△ 4,361,864	△ 190,000
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	9,420,000	9,121,103	298,897
その他の活動収入計(7)	9,420,000	9,121,103	298,897
支出			
投資有価証券取得支出	0	90,000	△ 90,000
サービスの区分間繰入金支出	9,420,000	9,121,103	298,897
その他の活動支出計(8)	9,420,000	9,211,103	208,897
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 90,000	90,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,782,222	7,407,342	△ 3,625,120
前期末支払資金残高(12)	12,753,181	13,908,661	△ 1,155,480
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,535,403	21,316,003	△ 4,780,600

2019年5月28日

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人この指とまれ

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	63,253,595	63,054,825	198,770
経常経費寄附金収益	5,427,248	924,800	4,502,448
その他の収益	294,902	206,428	88,474
サービス活動収益計(1)	68,975,745	64,186,053	4,789,692
費用			
人件費	47,062,509	53,083,418	△ 6,020,909
事業費	2,138,835	2,191,667	△ 52,832
事務費	6,972,726	7,574,777	△ 602,051
減価償却費	5,249,176	4,801,606	447,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,682,215	△ 1,612,313	△ 69,902
サービス活動費用計(2)	59,741,031	66,039,155	△ 6,298,124
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,234,714	△ 1,853,102	11,087,816
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	117,907	170,015	△ 52,108
受取利息配当金収益	672	1,516	△ 844
サービス活動外収益計(4)	118,579	171,531	△ 52,952
費用			
支払利息	1,061,048	675,153	385,895
サービス活動外費用計(5)	1,061,048	675,153	385,895
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 942,469	△ 503,622	△ 438,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,292,245	△ 2,356,724	10,648,969
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	163,000	734,000	△ 571,000
施設整備等寄附金収益	256,486	2,584,607	△ 2,328,121
サービス区分間繰入金収益	9,121,103	12,359,186	△ 3,238,083
拠点区分間固定資産移管収益	0	63,045,650	△ 63,045,650
特別収益計(8)	9,540,589	78,723,443	△ 69,182,854
費用			
基本金組入額	0	1,600,000	△ 1,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	734,000	△ 734,000
サービス区分間繰入金費用	9,121,103	12,359,186	△ 3,238,083
拠点区分間固定資産移管費用	0	63,045,650	△ 63,045,650
特別費用計(9)	9,121,103	77,738,836	△ 68,617,733
特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,486	984,607	△ 565,121
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,711,731	△ 1,372,117	10,083,848
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,214,776	14,986,893	227,883
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,926,507	13,614,776	10,311,731
基本金取崩額(14)	0	1,600,000	△ 1,600,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,926,507	15,214,776	8,711,731

