

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	介護保険事業収入	6,050,000	6,161,083	- 111,083
		障害福祉サービス等事業収入	166,650,000	177,166,861	- 10,516,861
		その他の事業収入	87,249,600	84,833,533	2,416,067
		受取利息配当金収入	100,000	25,444	74,556
		その他の収入	300,000	321,654	- 21,654
		事業活動収入計(1)	260,349,600	268,508,575	- 8,158,975
	支	人件費支出	208,995,600	209,118,580	- 122,980
		事業費支出	11,161,000	11,539,226	- 378,226
		事務費支出	47,054,000	47,928,724	- 874,724
		事業活動支出計(2)	267,210,600	268,586,530	- 1,375,930
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	- 6,861,000	- 77,955	- 6,783,045	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,000,000	1,505,850	1,494,150
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,505,850	1,494,150
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	- 3,000,000	- 1,505,850	- 1,494,150
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	0	2,280,130	- 2,280,130
		その他の活動支出計(8)	0	2,280,130	- 2,280,130
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	- 2,280,130	2,280,130
		予備費支出(10)		-	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	- 9,861,000	- 3,863,935	- 5,997,065	
	前期末支払資金残高(12)	469,730,104	469,730,104	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	459,869,104	465,866,169	- 5,997,065	