

法人名	社会福祉法人 久美愛園
施設名	久美愛園
会計単位名	社会福祉法人 久美愛園

久美愛園 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	122,153,000	131,507,839	△9,354,839		107.66%
	就労支援事業収入	8,348,000	8,207,149	140,851		98.31%
	障害福祉サービス等事業収入	719,388,877	719,096,519	292,358		99.96%
	経常経費寄附金収入	5,800,000	5,832,000	△32,000		100.55%
	受取利息配当金収入	67,213	40,486	26,727		60.24%
	その他の収入	13,026,360	13,874,275	△847,915		106.51%
	事業活動収入計(1)	868,783,450	878,558,268	△9,774,818		101.13%
	支出					
	人件費支出	616,159,214	610,744,644	5,414,570		99.12%
	事業費支出	140,304,234	141,305,495	△1,001,261		100.71%
事務費支出	85,176,000	87,205,272	△2,029,272		102.38%	
就労支援事業支出	8,348,000	8,200,118	147,882		98.23%	
支払利息支出	717,000	716,544	456		99.94%	
事業活動支出計(2)	850,704,448	848,172,073	2,532,375		99.70%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,079,002	30,386,195	△12,307,193		168.07%	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		83,221	△83,221		
	施設整備等収入計(4)		83,221	△83,221		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,700,000			100.00%
	固定資産取得支出	34,879,475	34,668,390	211,085		99.39%
施設整備等支出計(5)	47,579,475	47,368,390	211,085		99.56%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,579,475	△47,285,169	△294,306		99.38%	
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					
	積立資産支出	5,824,200	5,876,000	△51,800		100.89%
	その他の活動による支出		17,280	△17,280		
その他の活動支出計(8)	5,824,200	5,893,280	△69,080		101.19%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,824,200	△5,893,280	69,080		101.19%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,324,673	△22,792,254	△12,532,419		64.52%	
前期末支払資金残高(12)		483,240,742	△483,240,742			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,324,673	460,448,488	△495,773,161		-1303.48%	