

社会福祉法人 スマイルワーク
平成30年度 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

(単位:円)

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	10,423,000	10,406,788	16,212	
	障害福祉サービス等事業収入	54,260,000	54,631,820	△ 371,820	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,202	△ 202	
	その他の収入	315,000	325,110	△ 10,110	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	65,055,000	65,420,920	△ 365,920	
	支出				
	人件費支出	51,901,000	50,727,462	1,173,538	
	事業費支出	6,732,000	6,323,342	408,658	
	事務費支出	13,150,000	12,372,309	777,691	
	就労支援事業支出	8,873,000	8,729,430	143,570	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	81,000	20,000	61,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	80,737,000	78,172,543	2,564,457		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 15,682,000	△ 12,751,623	△ 2,930,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	323,000	323,780	△ 780	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	323,000	323,780	△ 780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,699,000	7,697,916	1,084	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	7,699,000	7,697,916	1,084		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,376,000	△ 7,374,136	△ 1,864		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	2,734,000	2,118,146	615,854		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,734,000	2,118,146	615,854		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,734,000	△ 2,118,146	△ 615,854		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 25,793,000	△ 22,243,905	△ 3,549,095		
前期末支払資金残高(12)		69,817,603	△ 69,817,603		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 25,793,000	47,573,698	△ 73,366,698		