社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

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

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)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	181,836,000	179,206,847	2,629,153	
		保育事業収入	307,075,330	314,580,637	△7,505,307	
		就労支援事業収入	128,608,361	127,690,115	918,246	
		障害福祉サービス等事業収入	2,586,357,000	2,583,033,854	3,323,146	
		その他の事業収入	4,760,000	6,024,100	△1,264,100	
		経常経費寄附金収入	17,038,000	23,569,480	△6,531,480	
		受取利息配当金収入	15,000	12,188	2,812	
		その他の収入	40,149,000	44,611,607	△4,462,607	
		事業活動収入計(1)	3,265,838,691	3,278,728,828	△12,890,137	
	支出	人件費支出	2,344,934,810	2,353,831,174	△8,896,364	勘定科目見直し
		事業費支出	283,512,000	278,857,512	4,654,488	
		事務費支出	254,257,000	234,398,355	19,858,645	
		就労支援事業支出	162,171,606	160,752,143	1,419,463	
		支払利息支出	4,167,000	4,231,524	△64,524	
		その他の支出	30,077,000	26,197,063	3,879,937	
		流動資産評価損等による資金減少額		244,068	△244,068	
		事業活動支出計(2)	3,079,119,416	3,058,511,839	20,607,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,719,275	220,216,989	△33,497,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,139,000	△2,139,000	
		設備資金借入金収入	290,000,000	290,000,000		
		固定資産売却収入		670,641	△670,641	
		その他の施設整備等による収入	544,000	633,600	△89,600	
		施設整備等収入計(4)	290,544,000	293,443,241	△2,899,241	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,825,000	38,823,623	1,377	
		固定資産取得支出	421,173,000	411,873,306	9,299,694	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,391,000	12,598,176	2,792,824	
		その他の施設整備等による支出	715,000	3,893,266	△3,178,266	
		施設整備等支出計(5)	476,104,000	467,188,371	8,915,629	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,560,000	△173,745,130	△11,814,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,240,000	108,187,824	△11,947,824	
		その他の活動による収入	2,974,000	4,400,947	△1,426,947	
		その他の活動収入計(7)	99,214,000	112,588,771	△13,374,771	
	支出	積立資産支出	64,943,000	97,043,024	△32,100,024	実績額の増加
		その他の活動による支出	2,974,000	4,203,635	△1,229,635	
		その他の活動支出計(8)	67,917,000	101,246,659	△33,329,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,297,000	11,342,112	19,954,888	
予備費支出(10)			-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32,456,275	57,813,971	△25,357,696	

前期末支払資金残高(12)	641,874,259	641,874,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,330,534	699,688,230	△25,357,696	