

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

法人名：社会福祉法人寧楽ゆいの会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,454,000 | 1,358,931 | 95,069 | |
| | 就労支援事業収入 | 30,750,000 | 30,522,597 | 227,403 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 158,559,914 | 156,191,703 | 2,368,211 | |
| | 医療事業収入 | 22,800,000 | 22,723,994 | 76,006 | |
| | 作業支援事業収入 | 143,000 | 113,609 | 29,391 | |
| | 公益事業収入 | 41,301,000 | 37,940,282 | 3,360,718 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 610,000 | 648,905 | -38,905 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,163 | -163 | |
| | その他の収入 | 2,225,000 | 2,848,202 | -623,202 | |
| | 事業活動収入計 | 257,845,914 | 252,351,386 | 5,494,528 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 168,138,627 | 168,820,984 | -682,357 | |
| 事業費支出 | 6,889,340 | 6,315,358 | 573,982 | | |
| 事務費支出 | 34,620,902 | 32,027,344 | 2,593,558 | | |
| 就労支援事業支出 | 28,550,000 | 28,250,854 | 299,146 | | |
| 作業支援事業支出 | 47,000 | 50,954 | -3,954 | | |
| 事業活動支出計 | 238,245,869 | 235,465,494 | 2,780,375 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 19,600,045 | 16,885,892 | 2,714,153 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,810,000 | 7,810,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 7,810,000 | 7,810,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -7,810,000 | -7,810,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,020,000 | 7,020,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 7,020,000 | 7,020,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 | -3,980,000 | -3,980,000 | 0 | | |
| 予備費支出 | 18,389,999 | — | 18,389,999 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | -10,579,954 | 5,095,892 | -15,675,846 | | |
| 前期末支払資金残高 | 174,864,363 | 174,864,363 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 164,284,409 | 179,960,255 | -15,675,846 | | |