

帳票名称	資金収支計算書(第1号の1様式)
出力期間	平成31年 3月
法人名称	社会福祉法人 鹿野学園
会計单位名称	社会福祉法人 鹿野学園
会計処理区分名称	

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				
障害福祉サービス等事業収入	567,523,000	566,411,111	1,111,889	
借入金利息補助金収入	171,000	170,100	900	
経常経費寄附金収入	560,000	556,558	3,442	
受取利息配当金収入	232,000	120,448	111,552	
その他の収入	10,057,000	9,659,101	397,899	
事業活動収入計 (1)	578,543,000	576,917,318	1,625,682	
支出				
人件費支出	402,315,000	398,264,623	4,050,377	
事業費支出	82,790,000	71,827,938	10,962,062	
事務費支出	25,259,000	18,770,872	6,488,128	
支払利息支出	341,000	340,200	800	
その他の支出	2,054,000	2,011,310	42,690	
事業活動支出計 (2)	512,759,000	491,214,943	21,544,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,784,000	85,702,375	-19,918,375	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,279,000	2,278,500	500	
施設整備等寄附金収入	600,000	600,000		
固定資産売却収入	50,000		50,000	
施設整備等収入計 (4)	2,929,000	2,878,500	50,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
固定資産取得支出	468,310,000	468,303,217	6,783	
施設整備等支出計 (5)	470,410,000	470,403,217	6,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-467,481,000	-467,524,717	43,717	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	460,894,000	460,823,238	70,762	
その他の活動収入計(7)	460,894,000	460,823,238	70,762	
支出				
積立資産支出	45,792,000	45,781,664	10,336	
その他の活動支出計(8)	45,792,000	45,781,664	10,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	415,102,000	415,041,574	60,426	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,405,000	33,219,232	-19,814,232	
前期末支払資金残高(12)		335,017,264	-335,017,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,405,000	368,236,496	-354,831,496	