

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

社会福祉法人 大分市福祉会

		勘定科目	当期決算
【事業活動による収支】	収入	就労支援事業収入	28,239,930
		障害福祉サービス等事業収入	176,633,898
		その他の事業収入	16,532,524
		経常経費寄附金収入	120,000
		受取利息配当金収入	4,112
		その他の収入	7,384,074
		事業活動収入計(1)	228,914,538
		支出	人件費支出
	事業費支出		20,641,560
	事務費支出		30,959,852
	就労支援事業支出		26,852,549
	その他の支出		62,938
	支払利息支出		529,592
	その他の支出		1,768,680
	事業活動支出計(2)		192,320,429
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,594,109
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		その他の施設整備等による収入	637,580
		施設整備等収入計(4)	637,580
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000
		固定資産取得支出	41,680,385
		ファイナンス・リース債務の返済支出	833,328
		その他の施設整備等による支出	666,418
		施設整備等支出計(5)	45,784,131
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	2,192,073
		その他の活動収入計(7)	2,192,073
	支出	積立資産支出	2,987,673
		その他の活動支出計(8)	2,987,673
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-795,600
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,348,042
		前期末支払資金残高(12)	179,123,201
		当期末支払資金残高(11)+(12)	169,775,159