

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人アドバンス |
| 施設名   |             |
| 会計単位名 | 社会福祉法人アドバンス |

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) 1頁

|            | 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 会費収入                |            |            |           |    |
|            | 入 寄附金収入               |            | 100,000    | 100,000   |    |
|            | 経常経費補助金収入             |            | 172,600    | 172,600   |    |
|            | 負担金収入                 |            |            |           |    |
|            | 介護保険事業収入              |            |            |           |    |
|            | 保育事業収入                |            |            |           |    |
|            | 就労支援事業収入              | 3,621,000  | 3,780,237  | 159,237   |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入         | 56,610,000 | 57,630,754 | 1,020,754 |    |
|            | 〇〇収入                  |            |            |           |    |
|            | 借入金利息補助金収入            |            |            |           |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 1,500      | 1,913      | 413       |    |
|            | その他の収入                | 101,000    | 193,895    | 92,895    |    |
|            | 流動資産評価益等による資金増加額      |            |            |           |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 60,333,500 | 61,879,399 | 1,545,899 |    |
|            | 支 人件費支出               | 34,240,000 | 35,087,372 | 847,372   |    |
|            | 出 事業費支出               | 6,015,000  | 5,149,833  | 865,167   |    |
|            | 事務費支出                 | 7,734,000  | 8,408,333  | 674,333   |    |
|            | 就労支援事業支出              | 4,730,000  | 4,352,829  | 377,171   |    |
|            | 〇〇支出                  |            |            |           |    |
|            | 利用者負担軽減額              |            |            |           |    |
|            | 貸付事業支出                |            |            |           |    |
|            | 分担金支出                 |            |            |           |    |
|            | 助成金支出                 |            |            |           |    |
|            | 負担金支出                 |            |            |           |    |
|            | 支払利息支出                | 30,000     | 26,659     | 3,341     |    |
|            | その他の支出                |            |            |           |    |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      |            |            |           |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 52,749,000 | 53,025,026 | 276,026   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,584,500  | 8,854,373  | 1,269,873 |    |
| 施設整備等による支出 | 収 施設整備等補助金収入          |            |            |           |    |
|            | 入 施設整備等寄附金収入          |            |            |           |    |
|            | 設備資金借入金収入             |            |            |           |    |
|            | 固定資産売却収入              |            |            |           |    |
|            | その他の施設整備等による収入        |            |            |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |            |            |           |    |
| よる支出       | 設備資金借入金元金償還支出         | 980,000    | 975,600    | 4,400     |    |
|            | 固定資産取得支出              | 8,000,000  | 7,465,660  | 534,340   |    |

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) 2頁

|                                                               | 勘定科目                    | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 収<br>支                                                        | 固定資産除却・廃棄支出             |           |            |            |    |
|                                                               | ファイナンス・リース<br>債務の返済支出   |           |            |            |    |
|                                                               | その他の施設整備等による<br>支出      |           |            |            |    |
|                                                               | 施設整備等支出計(5)             | 8,980,000 | 8,441,260  | 538,740    |    |
|                                                               | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 8,980,000 | 8,441,260  | 538,740    |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金元金<br>償還寄附金収入  |           |            |            |    |
|                                                               | 長期運営資金借入金収入             |           |            |            |    |
|                                                               | 長期貸付金回収収入               |           |            |            |    |
|                                                               | 投資有価証券売却収入              |           |            |            |    |
|                                                               | 基金積立資産取崩収入              |           |            |            |    |
|                                                               | 積立資産取崩収入                | 1,175,500 |            | 1,175,500  |    |
|                                                               | その他の活動による収入             | 259,000   | 282,180    | 23,180     |    |
|                                                               | その他の活動収入計(7)            | 1,434,500 | 282,180    | 1,152,320  |    |
|                                                               | 長期運営資金借入金元金<br>償還支出     |           |            |            |    |
|                                                               | 長期貸付金支出                 |           |            |            |    |
|                                                               | 投資有価証券取得支出              |           |            |            |    |
|                                                               | 基金積立資産支出                |           |            |            |    |
|                                                               | 積立資産支出                  |           |            |            |    |
|                                                               | その他の活動による支出             | 39,000    | 38,309     | 691        |    |
|                                                               | その他の活動支出計(8)            | 39,000    | 38,309     | 691        |    |
|                                                               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,395,500 | 243,871    | 1,151,629  |    |
|                                                               | 予備費支出(10)               |           |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                               |                         |           | 656,984    | 656,984    |    |
|                                                               |                         |           |            |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                                 |                         |           | 37,947,408 | 37,947,408 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                            |                         |           | 38,604,392 | 38,604,392 |    |