

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000		100,000
	負担金収入	172,600	172,600		172,600
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	3,780,237	3,780,237		3,780,237
	障害福祉サービス等事業収入	57,630,754	57,630,754		57,630,754
	収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,913	1,913		1,913
	その他の収入	193,895	193,895		193,895
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	61,879,399	61,879,399		61,879,399
支出	人件費支出	35,087,372	35,087,372		35,087,372
	事業費支出	5,149,833	5,149,833		5,149,833
	事務費支出	8,408,333	8,408,333		8,408,333
	就労支援事業支出	4,352,829	4,352,829		4,352,829
	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	26,659	26,659		26,659
	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)	53,025,026	53,025,026		53,025,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,854,373	8,854,373		8,854,373	
施設収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
整備等に よる	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)				
支 出	設備資金借入金元金償還支出	975,600	975,600		975,600
	固定資産取得支出	7,465,660	7,465,660		7,465,660
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	8,441,260	8,441,260		8,441,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,441,260	8,441,260		8,441,260
そ の 他 の 活 動 に よ る	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	282,180	282,180		282,180
その他の活動収入計(7)	282,180	282,180		282,180	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	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				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	38,309	38,309		38,309

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動支出計(8)	38,309	38,309		38,309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,871	243,871		243,871
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		656,984

前期末支払資金残高(12)	37,947,408	37,947,408		37,947,408
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,604,392	38,604,392		38,604,392