



平成30年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	36,107,410
	就労支援事業収入	24,903,285
	障害福祉サービス等事業収入	610,338,149
	経常経費寄附金収入	10,000
	受取利息配当金収入	20,185
	その他の収入	9,655,566
	事業活動収入計	681,034,595
	人件費支出	456,288,353
	事業費支出	98,204,754
	事務費支出	76,891,011
生産活動支出	34,340,427	
利用者等外給食費支出	7,999,522	
事業活動支出計	673,724,067	
事業活動資金収支差額		7,310,528
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,916,000
	固定資産売却収入	222,000
	施設整備等収入計	3,138,000
	設備資金借入金元金償還支出	769,300
	固定資産取得支出	70,574,337
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,832,276
その他の施設整備等による支出	9,510	
施設整備等支出計	74,185,423	
施設整備等資金収支差額		▲ 71,047,423
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,386,884
	その他の活動による収入	
	その他の活動による収入計	11,386,884
	積立資産支出	6,223,680
	その他の活動支出計	6,223,680
その他の活動資金収支差額		5,163,204
予備費支出		
当期資金収支差額合計		▲ 58,573,691
残資金	前期末支払資金残高	430,597,123
	当期末支払資金残高	372,023,432