

理事長	施設長	事務長

法人名	社会福祉法人バオバブ福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人バオバブ福祉会

## 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)

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				
	就労支援事業収入	8,707,000	8,708,414	△1,414	
	障害福祉サービス等事業収入	271,290,000	271,851,625	△561,625	
	借入金利息補助金収入	42,000	42,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,309,000	5,308,794	206	
	受取利息配当金収入	0	75	△75	
	その他の収入	2,938,000	2,943,517	△5,517	
	事業活動収入計(1)	288,286,000	288,854,425	△568,425	
	支出				
	人件費支出	191,900,000	191,964,462	△64,462	
事業費支出	22,886,000	23,185,833	△299,833		
事務費支出	26,682,000	26,546,203	135,797		
就労支援事業支出	9,899,000	9,056,937	842,063		
支払利息支出	1,195,000	1,194,120	880		
その他の支出	1,993,000	2,009,591	△16,591		
事業活動支出計(2)	254,555,000	253,957,146	597,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,731,000	34,897,279	△1,166,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	305,000	1,296,000	△991,000	
	施設整備等収入計(4)	305,000	1,296,000	△991,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,149,000	6,149,557	△557	
	固定資産取得支出	28,509,000	28,262,799	246,201	
ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	1,522,800	△671,800		
施設整備等支出計(5)	35,509,000	35,935,156	△426,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,204,000	△34,639,156	△564,844		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,408,000	4,428,160	△3,020,160	
その他の活動支出計(8)	1,408,000	4,428,160	△3,020,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,592,000	7,571,840	3,020,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,119,000	7,829,963	1,289,037		
前期末支払資金残高(12)	54,292,465	47,684,815	6,607,650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,411,465	55,514,778	7,896,687		