

法人名 社会福祉法人ビタ・フェリーチェ  
事業・拠点 [0055:法人合計]

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

第1号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,954,000	28,989,957	35,957
		障害福祉サービス等事業収入	146,121,930	146,905,623	783,693
		就業・生活支援センター運営事業収入	26,170,000	26,031,685	-138,315
		経常経費寄附金収入	404,166	399,166	-5,000
		受取利息配当金収入	1,430	4,676	3,246
		その他の収入	1,603,832	1,712,747	108,915
		事業活動収入計(1)	203,255,358	204,043,854	788,496
	支出	人件費支出	122,230,000	121,931,012	298,988
		事業費支出	6,751,000	7,057,036	-306,036
		事務費支出	29,377,862	29,395,446	-17,584
		就労支援事業支出	33,604,246	33,726,307	-122,061
		利用者負担軽減額	60,607	61,279	-672
		支払利息支出	35,083	35,198	-115
		事業活動支出計(2)	192,058,798	192,206,278	-147,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,196,560	11,837,576	641,016	
施設整備等による収支	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	2,652,000	2,652,000	
		固定資産取得支出	844,560	854,560	-10,000
施設整備等支出計(5)		3,496,560	3,506,560	-10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,496,560	-3,506,560	-10,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,700,000	8,331,016	631,016	
前期末支払資金残高(12)		87,483,296	87,483,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,183,296	95,814,312	631,016	