

社会福祉法人高根福祉みのる会 パル実郷 [平成30年度決算報告]

<資金収支決算書>

(単位:円)

就労支援事業	収入	就労支援事業収入	19,068,921
	支出	就労支援事業支出	17,090,641
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	34,563,872
		利用料収入	3,415,249
		その他の収入	1,240,832
		受取利息配当金収入	4,124
	収入計		39,224,077
	支出	人件費支出	35,957,219
事務費支出		5,476,293	
事業費支出		4,313,199	
拠点区分間繰入金支出		264,000	
支出計		46,010,711	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,640,000
		固定資産売却収入	100,000
その他の活動	支出	固定資産取得支出	3,020,000
	収入	積立資産取崩収入	4,529,660
	支出	積立資産支出	365,040
当期資金収支差額合計			△ 1,923,734
前期末支払資金残高			11,576,095
当期末支払資金残高			9,652,361

<事業活動収支計算書>

(単位:円)

サービス活動 増減の部	収益	就労支援事業収益	19,068,921
		障害福祉サービス等事業収益	37,979,121
	収益計		57,048,042
	費用	人件費	35,792,599
		事業費	4,313,199
		事務費	5,476,293
就労支援事業費用		17,375,088	
減価償却費		1,751,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,276,036	
費用計		63,432,604	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,124
		その他サービス活動外収益	1,240,832
	収益計		1,244,956
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,640,000
		固定資産売却益	100,000
	収益計		1,740,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	264,000
		固定資産売却損・処分損	170,341
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,640,000
費用計		2,074,341	
当期活動増減差額			△ 5,473,947
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		16,585,049
	当期末繰越活動増減差額		11,111,102
	その他の積立金取崩額		4,000,000
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		15,111,102