

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人「で・ふ・か」

(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	4,500,000	4,304,148	195,852	
	障害福祉サービス等事業収入	61,480,000	60,215,937	1,264,063	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	10,713	5,287	
	その他の収入	1,584,000	1,387,391	196,609	
	事業活動収入計(1)	67,880,000	66,218,189	1,661,811	
支出	人件費支出	34,062,000	33,246,017	815,983	
	事業費支出	10,445,000	9,972,338	472,662	
	事務費支出	9,095,000	8,432,626	662,374	
	就労支援事業支出	4,250,000	4,028,688	221,312	
	支払利息支出	250,000	210,396	39,604	
	事業活動支出計(2)	58,102,000	55,890,065	2,211,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,778,000	10,328,124	△ 550,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,375,000	125,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,375,000	125,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,375,000	△ 125,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	250,000	250,000	0	
その他の活動支出計(8)	250,000	250,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 250,000	△ 250,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,028,000	8,703,124	△ 675,124		
前期末支払資金残高(12)	100,321,000	100,308,654	12,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,349,000	109,011,778	△ 662,778		