

社会福祉法人道北センター福祉会 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,680,000	10,532,440	-852,440	
	障害福祉サービス等事業収入	133,516,000	131,963,066	1,552,934	
	経常経費寄附金収入	1,154,000	1,445,400	-291,400	
	受取利息配当金収入	8,000	1,946	6,054	
	その他の収入	509,000	530,400	-21,400	
	事業活動収入計(1)	144,867,000	144,473,252	393,748	
事業活動による支出	人件費支出	97,698,000	99,012,018	-1,314,018	
	事業費支出	9,325,000	9,099,226	225,774	
	事務費支出	27,556,000	22,467,029	5,088,971	
	就労支援事業支出	9,179,000	11,864,581	-2,685,581	
	事業活動支出計(2)	143,758,000	142,442,854	1,315,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,109,000	2,030,398	-921,398	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,737,000	2,737,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,737,000	2,737,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,249,000	6,838,560	410,440	
	施設整備等支出計(5)	7,249,000	6,838,560	410,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,512,000	-4,101,560	-410,440	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	6,114,000	6,460,345	-346,345	
	その他の活動収入計(7)	6,114,000	6,460,345	-346,345	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,576,000	2,697,980	-1,121,980	
	その他の活動支出計(8)	1,576,000	2,697,980	-1,121,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,538,000	3,762,365	775,635	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,135,000	1,691,203	-556,203	
前期末支払資金残高(12)		56,623,000	56,628,643	-5,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,758,000	58,319,846	-561,846	