

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 簡憩会

(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	15,870,000	16,963,155	△ 1,093,155		
		障害福祉サービス等事業収入	207,612,562	199,095,732	8,516,830		
		借入金利息補助金収入	47,000	47,000	0		
		経常経費寄附金収入	0	77,600	△ 77,600		
		受取利息配当金収入	0	33,366	△ 33,366		
		その他の収入	60,000	129,192	△ 69,192		
	事業活動収入計 (1)		223,589,562	216,346,045	7,243,517		
	支出	人件費支出	142,627,896	130,482,962	12,144,934		
		事業費支出	27,298,273	23,890,561	3,407,712		
		事務費支出	19,932,097	16,992,427	2,939,670		
就労支援事業支出		15,870,000	16,799,455	△ 929,455			
支払利息支出		117,620	147,331	△ 29,711			
その他の支出		224,940	224,940	0			
事業活動支出計 (2)		206,070,826	188,537,676	17,533,150			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,518,736	27,808,369	△ 10,289,633			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,460,000	6,460,000	0		
		固定資産取得支出	7,480,636	6,886,966	593,670		
		施設整備等支出計 (5)		13,940,636	13,346,966	593,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,440,636	△ 12,846,966	△ 593,670			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	50,000	50,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		50,000	50,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,928,100	1,952,100	△ 24,000		
		その他の活動支出計 (8)		1,928,100	1,952,100	△ 24,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,878,100	△ 1,902,100	24,000	
予備費支出 (10)		2,200,000	—	2,200,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,059,303	△ 13,059,303			
前期末支払資金残高 (12)		0	88,353,030	△ 88,353,030			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	101,412,333	△ 101,412,333			