

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 千種福祉会

(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	2,400,000	1,598,029	801,971		
		障害福祉サービス等事業収入	203,515,000	201,629,333	1,885,667		
		借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0		
		経常経費寄附金収入	200,000	253,000	△ 53,000		
		受取利息配当金収入	120,000	4,393	115,607		
		その他の収入	3,290,000	2,183,708	1,106,292		
	事業活動収入計 (1)		209,645,000	205,788,463	3,856,537		
	支出	人件費支出	163,640,000	157,232,618	6,407,382		
		事業費支出	16,245,000	15,604,421	640,579		
		事務費支出	23,029,000	20,613,119	2,415,881		
就労支援事業支出		2,400,000	1,690,244	709,756			
支払利息支出		140,000	142,170	△ 2,170			
その他の支出		790,000	627,866	162,134			
事業活動支出計 (2)		206,244,000	195,910,438	10,333,562			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,401,000	9,878,025	△ 6,477,025			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,566,000	△ 316,000		
		施設整備等収入計 (4)		1,250,000	1,566,000	△ 316,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,120,000	2,124,000	△ 4,000		
		固定資産取得支出	0	661,284	△ 661,284		
		施設整備等支出計 (5)		2,120,000	2,785,284	△ 665,284	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 870,000	△ 1,219,284	349,284			
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	1,005,000	934,650	70,350	
	その他の活動支出計 (8)		1,005,000	934,650	70,350		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,005,000	△ 934,650	△ 70,350		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,526,000	7,724,091	△ 6,198,091			
前期末支払資金残高 (12)		109,504,820	109,504,820	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		111,030,820	117,228,911	△ 6,198,091			