

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 舞福社会

第一号第一様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,600,000	6,352,102	752,102
		障害福祉サービス等事業収入	54,820,000	54,283,771	-536,229
		経常経費寄附金収入	10,000	32,000	22,000
		受取利息配当金収入	0	3,160	3,160
		その他の収入	20,000	200	-19,800
		事業活動収入計(1)	60,450,000	60,671,233	221,233
	支出	人件費支出	29,370,000	33,738,511	-4,368,511
		事業費支出	8,770,000	8,128,304	641,696
		事務費支出	3,690,000	4,408,883	-718,883
		就労支援事業支出	5,600,000	6,347,433	-747,433
		支払利息支出	220,000	206,940	13,060
		その他の支出	0	2,200	-2,200
	事業活動支出計(2)	47,650,000	52,832,271	-5,182,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,800,000	7,838,962	-4,961,038	
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	1,050,000	1,071,828	-21,828
		固定資産取得支出	350,000	118,800	231,200
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,190,628	209,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,400,000	-1,190,628	209,372	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	7,909,240	6,909,240
		その他の活動による収入	0	400,000	400,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	8,309,240	7,309,240
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,442	-442
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	7,909,240	-6,909,240
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	11,909,682	-6,909,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-3,600,442	399,558
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,400,000	3,047,892	-4,352,108	
前期末支払資金残高(12)		0	26,665,048	26,665,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,400,000	29,712,940	22,312,940	