

資金収支計算書

社会福祉法人稲原福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,050,000	3,724,476	325,524		
	障害福祉サービス等事業収入	73,428,000	71,466,683	1,961,317		
	経常経費寄附金収入	20,000	101,000	△ 81,000		
	受取利息配当金収入	5,800	3,660	2,140		
	その他の収入	40,000	71,400	△ 31,400		
	事業活動収入計(1)	77,543,800	75,367,219	2,176,581		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	43,923,200	43,350,343	572,857		
	事業費支出	4,126,000	4,068,516	57,484		
	事務費支出	10,272,300	9,654,907	617,393		
	就労支援事業支出	4,050,000	3,794,403	255,597		
	事業活動支出計(2)	62,371,500	60,868,169	1,503,331		
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	15,172,300	14,499,050	673,250		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	930,000	△ 930,000		
	設備資金借入金収入	46,000,000	46,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	46,000,000	46,930,000	△ 930,000	
	支出					
固定資産取得支出	46,000,000	24,731,550	21,268,450			
	施設整備等支出計(5)	46,000,000	24,731,550	21,268,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	22,198,450	△ 22,198,450		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,172,300	36,697,500	△ 21,525,200		

前期末支払資金残高(12)	46,865,791	46,865,791	0	
当期末支払資金残高 11+12	62,038,091	83,563,291	△ 21,525,200	