

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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,156,000	5,030,400	1,125,600		
	障害福祉サービス等事業収入	59,847,000	62,619,765	2,772,765		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	28	972		
	その他の収入	1,000,000	1,752,883	752,883		
	事業活動収入計	67,104,000	69,403,076	2,299,076		
	事業活動による支出	人件費支出	39,089,000	42,040,094	2,951,094	
事業費支出		7,759,000	5,775,304	1,983,696		
事務費支出		6,204,000	7,187,372	983,372		
就労支援事業支出		2,807,000	6,225,993	3,418,993		
支払利息支出		400,000	237,245	162,755		
事業活動支出計		56,259,000	61,466,008	5,207,008		
事業活動資金収支差額		10,845,000	7,937,068	2,907,932		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
		固定資産取得支出	143,640	143,640	0	
	施設整備等支出計	2,987,640	2,987,640	0		
施設整備等資金収支差額		2,987,640	2,987,640	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,013,000	183,000	
		積立資産支出	450,000	348,924	101,076	
	その他の活動支出計	2,646,000	2,361,924	284,076		
その他の活動資金収支差額		2,646,000	2,361,924	284,076		
予備費支出		150,000	-	150,000		
		0				
当期資金収支差額合計		5,061,360	2,587,504	2,473,856		
前期末支払資金残高		7,653,589	7,653,589	0		
当期末支払資金残高		12,714,949	10,241,093	2,473,856		