

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 歓びの園

(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	障害福祉サービス等事業収入	106,346,000	106,686,048	△340,048	
		経常経費寄附金収入	100,488,956	100,503,956	△15,000	
		受取利息配当金収入	10,000	21,102	△11,102	
		その他の収入	1,697,413	3,532,179	△1,834,766	
		事業活動収入計(1)	208,542,369	210,743,285	△2,200,916	
	支出	人件費支出	82,270,577	81,972,366	298,211	
		事業費支出	11,551,354	11,680,875	△129,521	
		事務費支出	8,057,173	15,013,443	△6,956,270	
		その他の支出	960,000	919,720	40,280	
		事業活動支出計(2)	102,839,104	109,586,404	△6,747,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,703,265	101,156,881	4,546,384		
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	固定資産取得支出	1,243,800	1,243,800	0	
		施設整備等支出計(5)	1,243,800	1,243,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,243,800	△1,243,800	0		
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	100,575,400	100,585,267	△9,867	
		その他の活動支出計(8)	100,575,400	100,585,267	△9,867	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,575,400	△100,585,267	9,867	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,384,065	△672,186	2,056,251		
前期末支払資金残高(12)		36,602,992	36,602,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,987,057	35,930,806	2,056,251		