

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 社会福祉法人わかたけ

(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	188,769,640	186,146,946	2,622,694	
		生活保護事業収入	10,500,000	10,052,777	447,223	
		経常経費寄附金収入	418,000	553,000	△ 135,000	
		受取利息配当金収入	10,500	1,497	9,003	
		その他の収入	4,602,400	4,567,994	34,406	
	事業活動収入計 (1)		204,300,540	201,322,214	2,978,326	
	支出	人件費支出	136,825,700	136,510,266	315,434	
		事業費支出	25,723,000	27,338,403	△ 1,615,403	
		事務費支出	17,309,000	15,490,902	1,818,098	
		授産事業支出	11,440,000	11,075,684	364,316	
支払利息支出		659,779	612,279	47,500		
その他の支出	161,000	0	161,000			
事業活動支出計 (2)		192,118,479	191,027,534	1,090,945		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,182,061	10,294,680	1,887,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,070,710	1,071,210	1,999,500	
		施設整備等寄附金収入	1,008,000	3,008,000	△ 2,000,000	
		固定資産売却収入	0	453,606	△ 453,606	
	施設整備等収入計 (4)		4,078,710	4,532,816	△ 454,106	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,838,800	7,838,800	0	
		固定資産取得支出	4,478,000	4,771,200	△ 293,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	453,606	△ 453,606		
施設整備等支出計 (5)		12,316,800	13,063,606	△ 746,806		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,238,090	△ 8,530,790	292,700		
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	その他の活動による支出	756,212	760,062	△ 3,850	
		その他の活動支出計 (8)	756,212	760,062	△ 3,850	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 756,212	△ 760,062	3,850		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,187,759	1,003,828	2,183,931		
前期末支払資金残高 (12)		0	85,585,938	△ 85,585,938		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,187,759	86,589,766	△ 83,402,007		