

承認印			係 印

第一号第一様式

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 彩会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	[605,300]	[605,308]	[8]	
	障害福祉サービス等事業収入	[393,669,938]	[393,670,282]	[344]	
	経常経費寄附金収入	[1,659,053]	[1,659,053]	[0]	
	受取利息配当金収入	[29,021]	[28,921]	[100]	
	その他の収入	[1,957,650]	[1,957,735]	[85]	
	事業活動収入計(1)	397,920,962	397,921,299	337	
	事業活動による支出	人件費支出	[284,930,940]	[284,920,102]	[10,838]
事業費支出		[19,432,908]	[19,430,275]	[2,633]	
事務費支出		[32,140,238]	[32,127,786]	[12,452]	
就労支援事業支出		[595,400]	[595,331]	[69]	
支払利息支出		[471,090]	[471,090]	[0]	
その他の支出		[690,700]	[690,700]	[0]	
事業活動支出計(2)		338,261,276	338,235,284	25,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,659,686	59,686,015	26,329	
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[420,000]	[420,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	420,000	420,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,460,000]	[2,460,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[44,079,980]	[44,079,980]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[58,000]	[58,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)		46,597,980	46,597,980	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,177,980	46,177,980	0	
その他の活動による収入	施設整備等資産取崩	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による支出	施設整備等積立資産支出	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,481,706	9,508,035	26,329	

前期末支払資金残高(12)	85,993,163	85,993,163	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,474,869	95,501,198	26,329	