

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

## 法人単位資金収支計算書

(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	取入				
	155 就労支援事業収入	1,680,000	1,776,476	96,476	
	156 障害福祉サービス等事業収入	84,199,000	85,289,122	1,090,122	
	159 その他の事業収入	61,000	13,750	△47,250	
	163 受取利息配当金収入	3,000	3,261	261	
	164 その他の収入	500,000	997,390	497,390	
	事業活動収入計(1)	86,443,000	88,079,999	1,636,999	
	支出				
	111 人件費支出	60,732,300	57,660,978	△3,071,322	
	112 事業費支出	5,855,750	6,134,198	278,448	
113 事務費支出	9,733,500	10,783,037	1,049,537		
114 就労支援事業支出	1,870,000	1,781,638	△88,362		
事業活動支出計(2)	78,191,550	76,359,851	△1,831,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,251,450	11,720,148	3,468,698		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	815,000	798,642	△16,358	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,400	1,076,400			
施設整備等支出計(5)	1,891,400	1,875,042	△16,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,891,400	△1,875,042	16,358		
その他の活動による収支	取入				
	184 その他の活動による収入	8,000	8,000		
	その他の活動収入計(7)	8,000	8,000		
	支出				
	137 その他の活動による支出	6,158,000	6,152,608	△5,392	
その他の活動支出計(8)	6,158,000	6,152,608	△5,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,150,000	△6,144,608	5,392		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,050	3,700,498	3,490,448		
前期末支払資金残高(12)	58,000,655	58,000,655			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,210,705	61,701,153	3,490,448		