

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29年4月1日 至平成30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	2,160,000	3,297,671	1,137,671	
	156 障害福祉サービス等事業収入	98,088,000	109,692,872	11,604,872	
	162 経常経費寄附金収入		5,000	5,000	
	163 受取利息配当金収入	3,000	3,747	747	
	164 その他の収入		70,474	70,474	
	事業活動収入計(1)	100,251,000	113,069,764	12,818,764	
	支出				
	111 人件費支出	84,611,000	71,658,255	△12,952,745	
	112 事業費支出	5,906,400	5,798,085	△108,315	
113 事務費支出	9,585,509	10,519,193	933,684		
114 就労支援事業支出	2,190,000	3,316,329	1,126,329		
事業活動支出計(2)	102,292,909	91,291,862	△11,001,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,041,909	21,777,902	23,819,811		
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		538,700	538,700	
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)	1,076,400	1,615,100	538,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,076,400	△1,615,100	△538,700		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,118,309	20,162,802	23,281,111		
前期末支払資金残高(12)	54,053,694	61,701,153	7,647,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,935,385	81,863,955	30,928,570		