

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

社会福祉法人えべつ幸誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	1,650,000	1,738,627	△ 88,627
障害福祉サービス等事業収入	456,770,000	460,048,498	△ 3,278,498
経常経費寄附金収入	740,000	808,461	△ 68,461
受取利息配当金収入	463,000	468,018	△ 5,018
その他の収入	9,589,410	10,252,801	△ 663,391
事業活動収入計(1)	469,212,410	473,316,405	△ 4,103,995
支出			
人件費支出	308,907,600	307,222,203	1,685,397
事業費支出	65,681,000	64,128,448	1,552,552
事務費支出	51,872,000	50,302,160	1,569,840
就労支援事業支出	2,200,000	2,090,997	109,003
その他の支出	220,710	220,710	0
事業活動支出計(2)	428,881,310	423,964,518	4,916,792
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,331,100	49,351,887	△ 9,020,787
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	627,000	627,000	0
施設整備等収入計(4)	627,000	627,000	0
支出			
固定資産取得支出	37,194,674	37,080,274	114,400
施設整備等支出計(5)	37,194,674	37,080,274	114,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,567,674	△ 36,453,274	△ 114,400
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,907,055	1,907,055	0
その他の活動収入計(7)	34,307,055	1,907,055	32,400,000
支出			
積立資産支出	4,947,818	25,389,165	△ 20,441,347
その他の活動支出計(8)	37,347,818	25,389,165	11,958,653
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,040,763	△ 23,482,110	20,441,347
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	722,663	△ 10,583,497	11,306,160
前期末支払資金残高(12)	271,505,432	271,505,432	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,228,095	260,921,935	11,306,160