

## 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

社会福祉法人 恵熊会

(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	16,000,000	14,448,122	1,551,878	
	障害福祉サービス等事業収入	25,200,000	25,834,420	634,420	
	受取地代収入	2,880,000	2,883,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	( )	1,429,848	1,429,848	
	受取利息配当金収入	( )	28	28	
	その他の収入	1,080,000	1,136,284	56,284	
	事業活動収入計 (1)	45,160,000	45,731,699	571,699	
事業活動による支出	人件費支出	25,000,000	21,677,003	3,322,997	
	事業費支出	1,170,000	2,517,598	1,347,598	
	事務費支出	5,790,000	4,921,448	868,552	
	就労支援事業支出	13,000,000	11,342,363	1,657,637	
	事業活動支出計 (2)	44,960,000	40,458,409	4,501,591	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200,000	5,273,290	5,073,290	
施設整備等による収入		( )	( )	( )	
	施設整備等収入計 (4)	( )	( )	( )	
施設整備等による支出		( )	( )	( )	
	施設整備等支出計 (5)	( )	( )	( )	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	( )	( )	( )	
その他の活動による収入		( )	( )	( )	
	その他の活動収入計 (7)	( )	( )	( )	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	( )	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	( )	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	( )	1,100,000	1,100,000	
	予備費支出 (10)	( )	—	( )	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	4,173,290	3,973,290	
	前期末支払資金残高 (12)	( )	7,733,529	7,733,529	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	200,000	11,906,819	11,706,819	