

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 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	15,000,000	13,333,434	1,666,566	
	障害福祉サービス等事業収入	26,520,000	27,578,990	1,058,990	
	受取地代収入	2,880,000	2,883,000	3,000	
	受取利息配当金収入	0	22	22	
	その他の収入	1,164,000	1,252,430	88,430	
	事業活動収入計 (1)	45,564,000	45,047,876	516,124	
事業活動による支出	人件費支出	26,050,000	24,842,739	1,207,261	
	事業費支出	2,934,000	2,879,550	54,450	
	事務費支出	4,900,000	4,889,963	10,037	
	就労支援事業支出	11,500,000	9,659,832	1,840,168	
	事業活動支出計 (2)	45,384,000	42,272,084	3,111,916	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		180,000	2,775,792	2,595,792	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	1,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,200,000	1,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,200,000	1,200,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,000	1,575,792	1,395,792	
前期末支払資金残高 (12)		9,000,000	11,906,819	2,906,819	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,180,000	13,482,611	4,302,611	