

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 小松島手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,038,000	2,094,388	△ 56,388	
	障害福祉サービス等事業収入	45,074,000	45,112,900	△ 38,900	
	経常経費寄附金収入	138,000	718,000	△ 580,000	
	受取利息配当金収入	6,200	3,784	2,416	
	その他の収入	210,000	190,070	19,930	
	事業活動収入計(1)	47,466,200	48,119,142	△ 652,942	
	支出				
	人件費支出	29,720,000	29,818,597	△ 98,597	
	事業費支出	5,550,000	6,576,242	△ 1,026,242	
事務費支出	4,051,000	3,620,652	430,348		
就労支援事業支出	2,038,000	2,106,901	△ 68,901		
受託事業支出	454,000	425,600	28,400		
その他の支出	200,000	177,380	22,620		
事業活動支出計(2)	42,013,000	42,725,372	△ 712,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,453,200	5,393,770	59,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,697,000	34,697,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,697,000	34,697,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	51,019,040	50,632,412	386,628		
施設整備等支出計(5)	51,019,040	50,632,412	386,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,322,040	△ 15,935,412	△ 386,628		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,001,657	△ 1,657	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,001,657	△ 1,657	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	60,000	△ 60,000	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,460,000	△ 60,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,600,000	8,541,657	58,343		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,268,840	△ 1,999,985	△ 268,855		
前期末支払資金残高(12)	19,559,081	19,559,081	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,290,241	17,559,096	△ 268,855		