

社会福祉法人 えいぶる

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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】	収入	就労支援事業収入	9,000,000	8,735,103	264,897	97.1%
		障害福祉サービス等事業収入	77,273,848	79,898,922	△ 2,625,074	103.4%
		経常経費寄附金収入	0	0	0	#DIV/0!
		受取利息配当金収入	131,000	135,177	△ 4,177	103.2%
		その他の収入	50,000	49,000	1,000	98.0%
		事業活動収入計(1)	86,454,848	88,818,202	△ 2,363,354	102.7%
	支出	人件費支出	45,885,162	46,110,107	△ 224,945	100.5%
		事業費支出	8,917,000	6,666,472	2,250,528	74.8%
		事務費支出	7,337,000	7,604,392	△ 267,392	103.6%
		就労支援事業支出	9,000,000	8,985,103	14,897	99.8%
		支払利息支出	0	0	0	#DIV/0!
		事業活動支出計(2)	71,139,162	69,366,074	1,773,088	97.5%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,315,686	19,452,128	△ 4,136,442	127.0%	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,270,000	259,200	1,010,800	
		施設整備等支出計(5)	1,270,000	259,200	1,010,800	20.4%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,270,000	△ 259,200	△ 1,010,800	20.4%
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	0	350,000	△ 350,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	2,150,000	△ 350,000	
	支出	積立資産支出	360,000	360,906	△ 906	100.3%
		サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,160,906	△ 906	100.0%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360,000	△ 10,906	△ 349,094	3.0%
	予備費支出(10)		4,400,000	0	4,400,000	0.0%
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		9,285,686	19,182,022	△ 9,896,336	206.6%	
前期末支払資金残高(12)		23,964,255	23,964,255	0	100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,249,941	43,146,277	△ 9,896,336	129.8%	