

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29年4月1日 (至)平成30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	7,745,033	1,254,967	86.1%
		障害福祉サービス等事業収入	74,633,510	80,055,278	△ 5,421,768	107.3%
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	100.0%
		受取利息配当金収入	131,000	130,970	30	100.0%
		その他の収入	72,000	72,000	0	100.0%
		事業活動収入計(1)	83,986,510	88,153,281	△ 4,166,771	105.0%
	支出	人件費支出	53,861,891	52,591,115	1,270,776	97.6%
		事業費支出	7,630,000	7,103,076	526,924	93.1%
		事務費支出	7,565,000	7,185,221	379,779	95.0%
		就労支援事業支出	9,000,000	8,045,033	954,967	89.4%
		補助金返金支出	0	294,000	△ 294,000	#DIV/0!
		事業活動支出計(2)	78,056,891	75,218,445	2,838,446	96.4%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,929,619	12,934,836	△ 7,005,217	218.1%	
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	支出	固定資産取得支出	1,700,000	2,598,152	△ 898,152	
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	2,598,152	△ 898,152	152.8%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,700,000	△ 1,498,152	△ 201,848	88.1%
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	0	560,000	△ 560,000	
		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	2,360,000	△ 560,000	
	支出	積立資産支出	360,000	370,181	△ 10,181	102.8%
		サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動による支出		10,480	△ 10,480	
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,180,661	△ 20,661	101.0%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 360,000	179,339	△ 539,339	-49.8%
	予備費支出(10)		1,104,765	0	1,104,765	0.0%
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		2,764,854	11,616,023	△ 8,851,169	420.1%	
前期末支払資金残高(12)		43,146,277	43,146,277	0	100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,911,131	54,762,300	△ 8,851,169	119.3%	