

つどい 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 更生会
事業区分 : 社会福祉事業

(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	189,985,000	192,764,460	-2,779,460	
		障害福祉サービス等事業収入	36,794,000	29,489,126	7,304,874	
		補助事業収入	0	7,425,433	-7,425,433	
		受取利息配当金収入	3,000	335	2,665	
		その他の収入	249,000	267,055	-18,055	
	事業活動収入計(1)		227,031,000	229,946,409	-2,915,409	
	支出	人件費支出	38,033,000	38,556,352	-523,352	
		事業費支出	3,853,000	3,817,096	35,904	
		事務費支出	3,589,000	3,616,179	-27,179	
		就労支援事業支出	182,148,000	181,273,100	874,900	
支払利息支出		1,002,000	1,000,051	1,949		
事業活動支出計(2)		228,625,000	228,262,778	362,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,594,000	1,683,631	-3,277,631		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,281,000	5,280,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,396,000	1,395,300	700	
	施設整備等支出計(5)		6,677,000	6,675,300	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,677,000	-6,675,300	-1,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,000	82,192	808	
		その他の活動収入計(7)		83,000	82,192	808
	支出	積立資産支出	864,000	857,250	6,750	
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
	その他の活動支出計(8)		934,000	927,250	6,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-851,000	-845,058	-5,942		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,122,000	-5,836,727	-3,284,573		
前期末支払資金残高(12)		43,210,000	43,209,902	98		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,088,000	37,373,175	-3,285,175		