

つどい 拠点区分 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

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	199,608,000	202,356,133	-2,748,133		
		障害福祉サービス等事業収入	29,114,000	29,377,820	-263,820		
		補助事業収入	8,003,000	8,238,606	-235,606		
		受取利息配当金収入	4,000	1,171	2,829		
		その他の収入	359,000	344,993	14,007		
	事業活動収入計(1)		237,088,000	240,318,723	-3,230,723		
	支出	人件費支出	19,837,000	18,914,952	922,048		
		事業費支出	3,927,000	3,757,633	169,367		
		事務費支出	2,670,000	3,136,151	-466,151		
		就労支援事業支出	203,342,000	205,034,955	-1,692,955		
支払利息支出		1,070,000	1,068,644	1,356			
事業活動支出計(2)		230,846,000	231,912,335	-1,066,335			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,242,000	8,406,388	-2,164,388			
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		
		施設整備等支出計(5)		5,281,000	5,280,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,281,000	-5,280,000	-1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,000	88,644	-30,644		
		その他の活動収入計(7)		58,000	88,644	-30,644	
	支出	積立資産支出	874,000	869,875	4,125		
		その他の活動による支出	153,000	0	153,000		
		その他の活動支出計(8)		1,027,000	869,875	157,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-969,000	-781,231	-187,769			
予備費支出(10)		4,000,000	0	4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,008,000	2,345,157	-6,353,157			
前期末支払資金残高(12)		40,863,000	40,864,745	-1,745			
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,855,000	43,209,902	-6,354,902			