

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

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

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				
	障害福祉サービス等事業収入	8,102,000	8,557,510	△ 455,510	
	委託事業収入	8,146,000	8,165,075	△ 19,075	
	経常経費補助金収入	28,956,000	29,719,480	△ 763,480	
	寄附金収入	2,410,000	2,464,757	△ 54,757	
	受取利息配当金収入	6,000	1,600	4,400	
	その他の収入	680,000	767,607	△ 87,607	
	事業活動収入計 (1)	48,300,000	49,676,029	△ 1,376,029	
	支出				
	人件費支出	34,229,000	35,057,522	△ 828,522	
事務費支出	11,131,000	11,027,943	103,057		
事業活動支出計 (2)	45,360,000	46,085,465	△ 725,465		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,940,000	3,590,564	△ 650,564	
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	275,100	△ 275,100	
器具及び備品取得支出	0	275,100	△ 275,100		
施設整備等支出計 (5)	0	275,100	△ 275,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 275,100	275,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,270,000	1,270,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,059	△ 59	
	サービス区分間繰入金支出	1,270,000	1,270,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,270,000	2,270,059	△ 59		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,000,000	△ 1,000,059	59	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,940,000	2,315,405	△ 375,405	
前期末支払資金残高 (12)		26,692,141	26,692,141	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,632,141	29,007,546	△ 375,405	