

## 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

社会福祉法人 生活工房

(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	6,000,000	7,594,350	△ 1,178,080	
	障害福祉サービス等事業収入	243,989,000	277,813,227	△ 37,840,027	
	経常経費寄附金収入	36,000,000	36,398,971	△ 398,971	
	受取利息配当金収入	2,000	1,640	360	
	その他の収入	0	6,859,370	△ 2,843,570	
	事業活動収入計(1)	285,991,000	328,251,288	△ 42,260,288	
	支出				
	人件費支出	147,438,000	186,005,135	△ 38,567,135	
	事業費支出	81,703,000	83,508,360	△ 1,805,360	
事務費支出	12,927,000	17,378,945	△ 4,451,945		
就労支援事業支出	10,010,000	6,427,856	3,582,144		
事業活動支出計(2)	252,078,000	293,320,296	△ 41,242,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,913,000	34,930,992	△ 1,017,992		
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				
	固定資産取得支出	0	666,100	△ 666,100	
	その他の施設整備等による支出	0	714,000	△ 714,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,380,100	△ 1,380,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,380,100	1,380,100		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	52,000,000	△ 28,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,913,000	33,550,892	362,108		
前期末支払資金残高(12)	46,325,862	46,325,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,238,862	79,876,754	362,108		