

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 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	7,560,000	7,828,160	△ 268,160		
	障害福祉サービス等事業収入	308,684,000	303,361,804	5,322,196		
	経常経費寄附金収入	0	178,533	△ 178,533		
	受取利息配当金収入	0	1,224	△ 1,224		
	その他の収入	6,042,000	7,001,283	△ 959,283		
	事業活動収入計(1)	322,286,000	318,371,004	3,914,996		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	214,793,000	215,947,500	△ 1,154,500		
	事業費支出	85,293,000	92,032,636	△ 6,739,636		
	事務費支出	14,984,000	21,897,532	△ 6,913,532		
	就労支援事業支出	6,428,000	7,374,006	△ 946,006		
	事業活動支出計(2)	321,498,000	337,251,674	△ 15,753,674		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,000	△ 18,880,670	19,668,670		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	490,000	△ 490,000		
		施設整備等収入計(4)	0	490,000	△ 490,000	
	支出					
	固定資産取得支出	100,000	6,149,933	△ 6,049,933		
その他の施設整備等による支出	0	278,000	△ 278,000			
	施設整備等支出計(5)	100,000	6,427,933	△ 6,327,933		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 5,937,933	5,837,933		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	77,000,000	△ 2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	75,000,000	77,000,000	△ 2,000,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	75,000,000	77,000,000	△ 2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	75,000,000	77,000,000	△ 2,000,000		
	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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	688,000	△ 24,818,603	25,506,603		
	前期末支払資金残高(12)	0	79,876,754	△ 79,876,754		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	688,000	55,058,151	△ 54,370,151		