

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 飛翔会 ワーキングヒルズ

(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	12,331,000	13,192,188	△861,188	
	障害福祉サービス等事業収入	72,844,600	73,595,370	△750,770	
	受取利息配当金収入	6,200	6,002	198	
	その他の収入	533,650	609,112	△75,462	
	事業活動収入計(1)	85,715,450	87,402,672	△1,687,222	
支出	人件費支出	46,726,161	46,492,825	233,336	
	事業費支出	13,481,000	13,175,504	305,496	
	事務費支出	6,520,912	6,772,946	△252,034	
	就労支援事業支出	15,302,000	15,009,076	292,924	
	支払利息支出	0	24,010	△24,010	
	事業活動支出計(2)	82,030,073	81,474,361	555,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,685,377	5,928,311	△2,242,934	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	固定資産売却収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	59,500,000	59,500,000	0	
支出	固定資産取得支出	94,923,000	84,932,256	9,990,744	
	施設整備等支出計(5)	94,923,000	84,932,256	9,990,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,423,000	△25,432,256	△9,990,744	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	5,758	△5,758		
その他の活動支出計(8)	0	5,758	△5,758		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△5,758	5,005,758	
予備費支出(10)		1,571,330	—	0	
		△1,571,330			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,737,623	△19,509,703	△7,227,920	
前期末支払資金残高(12)		0	37,140,148	△37,140,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△26,737,623	17,630,445	△44,368,068	