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 いづみ福祉会

(単位:円)

位芸備征伝人 いつみ備征芸 勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	<u>(単位:円)</u> 備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7, 350, 000	7, 468, 252	△ 118, 252	
		 障害福祉サービス等事業収入	39, 155, 000	40, 118, 470	△ 963, 470	
		 経常経費寄附金収入	430, 000	558, 651	△ 128, 651	
		受取利息配当金収入	200	304	△ 104	
		その他の収入	110,000	110,600	△ 600	
		事業活動収入計(1)	47, 045, 200	48, 256, 277	△ 1,211,077	
	支出	人件費支出	31, 917, 000	31, 895, 308	21, 692	
		事業費支出	2, 790, 000	1, 964, 943	825, 057	
		事務費支出	3, 120, 000	1, 995, 252	1, 124, 748	
		就労支援事業支出	7, 350, 000	7, 274, 123	75, 877	
		事業活動支出計(2)	45, 177, 000	43, 129, 626	2, 047, 374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1, 868, 200	5, 126, 651	\triangle 3, 258, 451	
施	収入	施設整備等補助金収入	840, 000	840, 000	0	
設整		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備		施設整備等収入計(4)	840,000	840, 000	0	
等 に	支出	固定資産取得支出	1, 008, 612	1, 132, 812	△ 124, 200	
ょ		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
る収支		施設整備等支出計(5)	1, 008, 612	1, 132, 812	△ 124 , 200	
	方	面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,612	△ 292,812	124, 200	
その他	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
子位	肯費	支出(10)				
当其	朝資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 699, 588	4, 833, 839	△ 3, 134, 251	

前期末支払資金残高(12)	126, 137, 149	126, 137, 149	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127, 836, 737	130, 970, 988	△ 3, 134, 251	