

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 いづみ福祉会

(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	6,840,000	7,109,057	△ 269,057	
		障害福祉サービス等事業収入	37,300,000	37,863,890	△ 563,890	
		経常経費寄附金収入	320,000	307,866	12,134	
		受取利息配当金収入	65,000	75,403	△ 10,403	
		その他の収入	100,000	93,650	6,350	
	事業活動収入計(1)		44,625,000	45,449,866	△ 824,866	
	支出	人件費支出	28,878,000	28,982,768	△ 104,768	
		事業費支出	2,420,000	2,341,860	78,140	
		事務費支出	2,575,000	2,595,632	△ 20,632	
		就労支援事業支出	7,300,000	6,983,790	316,210	
事業活動支出計(2)		41,173,000	40,904,050	268,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,452,000	4,545,816	△ 1,093,816		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	604,800	604,800	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		604,800	604,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,800	△ 104,800	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,347,200	4,441,016	△ 1,093,816		
前期末支払資金残高(12)		121,696,133	121,696,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,043,333	126,137,149	△ 1,093,816		