

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大村パールハイム

(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	53,510,000	58,328,744	▲ 4,818,744	
		障害福祉サービス事業等収入	135,060,000	135,007,231	52,769	
		受取利息配当金収入	31,055	35,402	▲ 4,347	
		その他の収入	850,000	857,242	▲ 7,242	
		事業活動収入計(1)	189,451,055	194,228,619	▲ 4,777,564	0
	支出	人件費支出	80,860,000	80,695,737	164,263	
		事業費支出	25,365,000	25,039,353	325,647	
		事務費支出	15,056,432	14,779,210	277,222	
		就労支援事業支出	53,510,000	55,370,261	▲ 1,860,261	
		事業活動支出計(2)	174,791,432	175,884,561	▲ 1,093,129	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,659,623	18,344,058	▲ 3,684,435	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	947,000	947,000	0	
		施設整備等寄付金収入	280,800	280,800	0	
					0	
					0	
	施設整備等収入計(4)		1,227,800	1,227,800	0	0
	支出	固定資産取得支出	12,300,000	12,147,400	152,600	
施設整備等支出計(5)		12,300,000	12,147,400	152,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 11,072,200	▲ 10,919,600	▲ 152,600	0	
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				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)		6,922,800	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,335,377	7,424,458	▲ 10,759,835		

前期末支払資金残高(12)	92,644,651	93,843,694	▲ 1,199,043
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,309,274	101,268,152	▲ 11,958,878