

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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	18,535,000	18,707,336	△172,336	
	障害福祉サービス等事業収入	873,474,000	876,982,103	△3,508,103	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	5,720,000	5,674,306	45,694	
	受取利息配当金収入		522	△522	
	その他の収入	9,468,000	9,685,233	△217,233	
	事業活動収入計(1)	907,297,000	911,149,500	△3,852,500	
	支出				
	人件費支出	650,625,000	648,876,843	1,748,157	
事業費支出	88,778,000	88,223,229	554,771		
事務費支出	116,094,000	114,844,329	1,249,671		
就労支援事業支出	18,296,000	18,147,429	148,571		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000			
支払利息支出	292,000	291,356	644		
その他の支出	2,288,000	2,236,946	51,054		
事業活動支出計(2)	876,473,000	872,720,132	3,752,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,824,000	38,429,368	△7,605,368		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,822,000	1,822,000		
	固定資産売却収入	95,000	95,130	△130	
	施設整備等収入計(4)	1,917,000	1,917,130	△130	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,566,000	1,566,000			
固定資産取得支出	17,929,000	16,746,838	1,182,162		
施設整備等支出計(5)	19,495,000	18,312,838	1,182,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,578,000	△16,395,708	△1,182,292		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,800,000	12,800,000		
	その他の活動収入計(7)	12,800,000	12,800,000	0	
	支出				
積立資産支出	6,250,000	6,249,800	200		
その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,249,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,550,000	6,550,200	△200		
予備費支出(10)	26,836,000		19,796,000		
	△7,040,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,583,860	△28,583,860		
前期末支払資金残高(12)	268,244,376	268,244,376	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,244,376	296,828,236	△28,583,860		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。