

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人若竹会

(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	17,760,000	18,105,363	△345,363	
		障害福祉サービス等事業収入	40,567,000	40,412,940	154,060	
		経常経費寄附金収入	830,000	853,762	△23,762	
		受取利息配当金収入	3,000	1,311	1,689	
		その他の収入	17,000	10,330	6,670	
		事業活動収入計(1)	59,177,000	59,383,706	△206,706	
	支出	人件費支出	30,243,900	29,905,241	338,659	
		事業費支出	4,510,000	3,898,087	611,913	
		事務費支出	6,873,000	4,881,384	1,991,616	
		就労支援事業支出	17,760,000	16,904,892	855,108	
支払利息支出		248,000	247,242	758		
	その他の支出	17,000	6,250	10,750		
	事業活動支出計(2)	59,651,900	55,843,096	3,808,804		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△474,900	3,540,610	△4,015,510		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	650,000	△650,000	
		施設整備等収入計(4)	0	650,000	△650,000	
	支出	固定資産取得支出	20,580,000	19,797,299	782,701	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	744,552	△744,552	
	施設整備等支出計(5)	20,580,000	20,541,851	38,149		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,580,000	△19,891,851	△688,149		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	99,000	98,977	23	
		その他の活動収入計(7)	99,000	98,977	23	
	支出	積立資産支出	0	441,939	△441,939	
		その他の活動支出計(8)	0	441,939	△441,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,000	△342,962	441,962		
	予備費支出(10)	1,236,000	—	1,236,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,191,900	△16,694,203	△5,497,697		
前期末支払資金残高(12)		34,969,920	34,969,920	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,778,020	18,275,717	△5,497,697		