

法人名	社会福祉法人 幸喜会
施設名	なのはな園
会計単位名	社会福祉法人 幸喜会

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)

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	205,395,519	205,324,324	71,195	
	受取利息配当金収入	61,000	35,023	25,977	
	その他の収入	2,538,605	2,369,487	169,118	
	事業活動収入計(1)	207,995,124	207,728,834	266,290	
	支出				
人件費支出	135,733,024	135,286,765	446,259		
事業費支出	31,899,500	28,605,208	3,294,292		
事務費支出	36,189,116	24,552,932	11,636,184		
支払利息支出	105,000	105,000	0		
事業活動支出計(2)	203,926,640	188,549,905	15,376,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,068,484	19,178,929	△15,110,445		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	3,000,000	565,520	2,434,480		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	5,565,520	2,434,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△5,565,520	△2,434,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	787,125	△787,125	
	その他の活動による収入	0	432,260	△432,260	
	その他の活動収入計(7)	0	1,219,385	△1,219,385	
	支出				
	積立資産支出	0	1,649,125	△1,649,125	
その他の活動による支出	6,532,470	7,858,746	△1,326,276		
その他の活動支出計(8)	6,532,470	9,507,871	△2,975,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,532,470	△8,288,486	1,756,016		
予備費支出(10)	428,648	0	428,648		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,892,634	5,324,923	△16,217,557		
前期末支払資金残高(12)	131,122,133	131,122,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,229,499	136,447,056	△16,217,557		