

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入				
	就労支援事業収入	700,000	683,384	16,616	
	障害福祉サービス等事業収入	175,000,000	176,128,048	1,128,048	
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,900	14,100	
	その他の収入	1,150,000	936,426	213,574	
	事業活動収入計(1)	177,170,000	177,853,758	683,758	
	支出				
	人件費支出	97,060,000	97,761,237	701,237	
	事業費支出	31,300,000	31,053,705	246,295	
事務費支出	31,800,000	31,075,714	724,286		
就労支援事業支出	700,000	685,012	14,988		
支払利息支出	750,000	729,057	20,943		
その他の支出	1,300,000	972,756	327,244		
事業活動支出計(2)	162,910,000	162,277,481	632,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,260,000	15,576,277	1,316,277		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,060,000	8,056,000	4,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,632,960	67,040	
施設整備等支出計(5)	9,760,000	9,688,960	71,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,760,000	9,688,960	71,040		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	8,060,000		8,060,000	
	に他				
	その他の活動収入計(7)	8,060,000		8,060,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,146,948	53,052	
サービス区分間繰入金支出	8,060,000		8,060,000		
その他の活動支出計(8)	9,260,000	1,146,948	8,113,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,146,948	53,052		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,000	4,740,369	1,440,369		
前期末支払資金残高(12)		131,430,208	131,430,208		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,300,000	136,170,577	132,870,577		