

法人名	社会福祉法人 ホーム塩屋
会計単位名	社会福祉法人 ホーム塩屋

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,400,000	6,488,833	△88,833	
	障害福祉サービス等事業収入	65,830,000	68,131,655	△2,301,655	
	借入金利息補助金収入	590,000	531,439	58,561	
	経常経費寄附金収入	3,084,000	3,085,000	△1,000	
	受取利息配当金収入		352	△352	
	その他の収入	1,980,000	3,253,185	△1,273,185	
	事業活動収入計(1)	77,884,000	81,490,464	△3,606,464	
事業活動による支出	人件費支出	51,500,000	50,797,733	702,267	
	事業費支出	7,197,000	6,671,945	525,055	
	事務費支出	4,540,000	3,986,373	553,627	
	就労支援事業支出	6,400,000	6,462,500	△62,500	
	支払利息支出	590,000	531,439	58,561	
	事業活動支出計(2)	70,227,000	68,449,990	1,777,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,657,000	13,040,474	△5,383,474	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,990,000	3,990,000		
	施設整備等収入計(4)	3,990,000	3,990,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000		
	固定資産取得支出	7,814,000	8,414,463	△600,463	
	固定資産除却・廃棄支出	210,000		210,000	
施設整備等支出計(5)		13,424,000	13,814,463	△390,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,434,000	△9,824,463	390,463	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		95,971	△95,971	
	その他の活動収入計(7)		95,971	△95,971	
	積立資産支出	1,970,000	1,941,783	28,217	
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,941,783	28,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,970,000	△1,845,812	△124,188	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,747,000	1,370,199	△5,117,199	
前期末支払資金残高(12)		41,086,079	42,979,462	△1,893,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,339,079	44,349,661	△7,010,582	