

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 宝蔵会

全体(合計)

(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				
就労支援事業収入	3,000,000	2,744,783	255,217	
障害福祉サービス等事業収入	24,535,000	26,501,193	△1,966,193	
経常経費寄附金収入	360,000	30,000	330,000	
受取利息配当金収入	30,000	75,606	△45,606	
その他の収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	27,926,000	29,351,582	△1,425,582	
支出				
人件費支出	24,907,000	22,212,424	2,694,576	
事業費支出	5,108,000	4,049,420	1,058,580	
事務費支出	2,357,000	1,125,655	1,231,345	
就労支援事業支出	3,000,000	2,604,519	395,481	
事業活動支出計(2)	35,372,000	29,992,018	5,379,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,446,000	△640,436	△6,805,564	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	2,110,000	845,251	1,264,749	
施設整備等支出計(5)	2,110,000	845,251	1,264,749	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,110,000	△845,251	△1,264,749	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	904,000	904,000		
その他の活動支出計(8)	904,000	904,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△904,000	△904,000		
予備費支出(10)	45,295,976		45,295,976	
予備費支出	45,295,976		45,295,976	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△55,755,976	△2,389,687	△53,366,289	
前期末支払資金残高(12)	55,755,976	53,953,824	1,802,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,564,137	△51,564,137	