

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

社会福祉法人なかま福祉会

(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	5,933,000	6,217,659	△284,659	
		障害福祉サービス等事業収入	109,463,764	95,789,892	13,673,872	
		経常経費寄附金収入	180,000	183,383	△3,383	
		受取利息配当金収入	13,400	10,169	3,231	
		その他の収入	1,847,600	5,511,553	△3,663,953	
		事業活動収入計(1)	117,437,764	107,712,656	9,725,108	
	支出	人件費支出	74,235,862	69,632,151	4,603,711	
		事業費支出	12,930,100	10,609,399	2,320,701	
		事務費支出	19,179,280	20,422,246	△1,242,966	
		就労支援事業支出	5,933,000	5,916,395	16,605	
支払利息支出		61,629	6,160	55,469		
その他の支出		0	593,282	△593,282		
	事業活動支出計(2)	112,339,871	107,179,633	5,160,238		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,097,893	533,023	4,564,870		
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	147,840	△147,840	
		その他の活動支出計(8)	0	147,840	△147,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△147,840	147,840	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,097,893	385,183	4,712,710		
	前期末支払資金残高(12)	0	73,490,030	△73,490,030		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,097,893	73,875,213	△68,777,320		