

法人名 社会福祉法人 八国見
 事業所名 ふれあい共同作業所くちわ

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	5,250,000	5,473,567	223,567
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,860,000	24,479,910	1,619,910
		0199 経常経費寄附金収入	70,000	92,750	22,750
		0200 受取利息配当金収入	10,000	136	△9,864
		0201 その他の収入	60,000	4,169	△55,831
		事業活動収入計(1)	28,250,000	30,050,532	1,800,532
	支	0129 人件費支出	17,050,000	16,454,722	595,278
		0130 事業費支出	3,380,000	3,140,729	239,271
		0131 事務費支出	2,110,000	1,767,975	342,025
		0132 就労支援事業支出	7,310,000	7,032,230	277,770
	事業活動支出計(2)	29,850,000	28,395,656	1,454,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,600,000	1,654,876	3,254,876	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,600,000		△1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,600,000		△1,600,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		その他の活動支出計(8)	1,600,000		1,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,600,000	1,654,876	3,254,876	
	前期末支払資金残高(12)	28,414,786	28,414,786		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,814,786	30,069,662	3,254,876	