

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はっく兵庫

(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					
		就労支援事業収入	6,739,200	6,620,747	118,453	
		障害福祉サービス等事業収入	66,345,300	66,870,783	525,483	
		受取利息配当金収入	18,250	7,796	10,454	
		その他の収入	91,700	91,375	325	
		事業活動収入計 (1)	73,194,450	73,590,701	396,251	
支		人件費支出	54,038,500	55,911,977	1,873,477	
		事業費支出	6,777,400	7,386,465	609,065	
		事務費支出	11,179,900	11,135,667	44,233	
		就労支援事業支出	6,477,695	6,501,375	23,680	
		事業活動支出計 (2)	78,473,495	80,935,484	2,461,989	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,279,045	7,344,783	2,065,738		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	0	615,000	615,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	615,000	615,000	
	支					
	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	615,000	615,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	606,700	510,252	96,448	
	その他の活動支出計 (8)	606,700	510,252	96,448		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	606,700	510,252	96,448		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,885,745	7,240,035	1,354,290		
	前期末支払資金残高 (12)	0	79,781,774	79,781,774		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,885,745	72,541,739	78,427,484		