

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

社会福祉法人 北毛清流会

(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	15,845,520	16,597,246	△ 751,726	就労継続B型・就労移行
	障害福祉サービス等事業収入	461,099,420	466,702,020	△ 5,602,600	入所支援・生活介護・短期入所・障害児・放課後デイ・保育所等・共同生活援助
	その他の事業収入	51,494,400	46,626,639	4,867,761	相談センター委託費・日中一時・コスモス委託費・生産物売上
	経常経費寄附金収入		202,775	△ 202,775	寄付金・寄付物品受入
	受取利息配当金収入	2,100	20,154	△ 18,054	預金利息
	その他の収入	711,235	1,686,191	△ 974,956	実習費受入
	事業活動収入計(1)	529,152,675	531,835,025	△ 2,682,350	
	支出				
	人件費支出	382,842,361	376,507,052	6,335,309	給料・社保事業主ほか
事業費支出	61,623,601	56,710,465	4,913,136	事業用経費	
事務費支出	63,022,547	56,825,617	6,196,930	事務用経費	
就労支援事業支出	14,291,300	15,168,912	△ 877,612	就労経費	
その他の支出		2,103,420	△ 2,103,420		
事業活動支出計(2)	521,779,809	507,315,466	14,464,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,372,866	24,519,559	△ 17,146,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,862,000	4,862,000	0	防犯対策補助金・ホームひがしほら備品購入補助金
	固定資産売却収入		143,530	△ 143,530	車両下取費用
	施設整備等収入計(4)	4,862,000	5,005,530	△ 143,530	
	支出				
固定資産取得支出	10,022,480	10,717,010	△ 694,530	車両購入・防犯対策	
施設整備等支出計(5)	10,022,480	10,717,010	△ 694,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,160,480	△ 5,711,480	551,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,664,066	△ 664,066	取崩
	その他の活動による収入		1,209,430	△ 1,209,430	県単共済
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,873,496	△ 1,873,496	
	支出				
積立資産支出	650,000	0	650,000		
その他の活動による支出	120,000	733,920	△ 613,920	県単共済	
その他の活動支出計(8)	770,000	733,920	36,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,230,000	11,139,576	△ 1,909,576		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,442,386	29,947,655	△ 18,505,269		
前期末支払資金残高(12)	107,861,330	113,094,375	△ 5,233,045		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,303,716	143,042,030	△ 23,738,314		