

理事長	施設長	事務長	担当

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人成望館

(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	7,230,000	6,816,683	413,317	
		障害福祉サービス等事業収入	43,407,347	43,238,972	168,375	
		経常経費寄附金収入	783,000	872,000	△89,000	
		受取利息配当金収入	85,000	71,679	13,321	
		その他の収入	120,000	266,937	△146,937	
	事業活動収入計(1)		51,625,347	51,266,271	359,076	
	支出	人件費支出	33,745,855	32,458,196	1,287,659	
		事業費支出	5,172,000	4,942,985	229,015	
		事務費支出	5,253,000	5,154,486	98,514	
		就労支援事業支出	7,230,000	6,437,305	792,695	
その他の支出		0	20,000	△20,000		
事業活動支出計(2)		51,400,855	49,012,972	2,387,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,492	2,253,299	△2,028,807		
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	21,450,000	20,767,308	682,692	
		施設整備等支出計(5)	21,450,000	20,767,308	682,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,450,000	△20,767,308	△682,692		
動その 支よ るの 収活	収入	積立資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△20,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000,000	△20,000,000	
予備費支出(10)		1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,725,508	1,485,991	△24,211,499		
前期末支払資金残高(12)			0	21,128,458	△21,128,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△22,725,508	22,614,449	△45,339,957	