

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 北の大地

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 収 入 | 授産事業収入 | 31,650 | 36,650 | △ 5,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 281,000 | 323,322 | △ 42,322 |
| | 利用者負担金収入 | 610 | 314 | 296 |
| | 私的契約利用料収入 | 59,580 | 66,936 | △ 7,356 |
| | 委託事業収入 | 12,000 | 12,199 | △ 199 |
| | 補助金収入 | 0 | 343 | △ 343 |
| | 寄附金収入 | 928 | 2,089 | △ 1,161 |
| | 雑収入 | 712 | 1,801 | △ 1,089 |
| | 受取利息配当金収入 | | 193 | △ 193 |
| | 事業活動収入計 | 386,480 | 443,847 | △ 57,367 |
| 支 出 | 人件費支出 | 218,450 | 216,989 | 1,461 |
| | 授産事業支出 | 53,200 | 52,372 | 828 |
| | 事務費支出 | 38,088 | 32,665 | 5,423 |
| | 事業費支出 | 92,000 | 85,129 | 6,871 |
| | 借入金利息支出 | 230 | 137 | 93 |
| | 事業活動支出計 | 401,968 | 387,292 | 14,676 |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 15,488 | 56,555 | △ 72,043 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 540 | 540 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 540 | △ 540 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | 0 |
| | 借入金元金償還金支出 | | | 0 |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 1,332 | 1,332 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 15,010 | 15,010 | | |
| その他の活動支出計 | 16,342 | 16,342 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 16,342 | △ 16,342 | 0 |
| 予 備 費 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 32,370 | 39,673 | △ 72,043 |
| 前期末支払資金残高 | | | 71,757 | △ 71,757 |
| 当期末支払資金残高 | | △ 32,370 | 111,430 | △ 143,800 |