

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 しいの実会

(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 | 18,200,000 | 19,821,491 | △ 1,621,491 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 78,200,000 | 78,477,375 | △ 277,375 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 395,000 | △ 195,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,673 | △ 1,673 | |
| | その他の収入 | 0 | 16,590 | △ 16,590 | |
| | 事業活動収入計(1) | 96,600,000 | 98,712,129 | △ 2,112,129 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 55,677,000 | 49,353,669 | 6,323,331 | |
| | 事業費支出 | 6,350,000 | 5,712,013 | 637,987 | |
| 事務費支出 | 16,130,000 | 15,201,813 | 928,187 | | |
| 就労支援事業支出 | 17,390,000 | 19,476,051 | △ 2,086,051 | | |
| その他の支出 | 0 | 7,049 | △ 7,049 | | |
| 事業活動支出計(2) | 95,547,000 | 89,750,595 | 5,796,405 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,053,000 | 8,961,534 | △ 7,908,534 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 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 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | | |
| | 0 | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,053,000 | 9,161,534 | △ 8,108,534 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 65,347,219 | 61,400,276 | 3,946,943 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 66,400,219 | 70,561,810 | △ 4,161,591 |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。