

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
会計単位名	社会福祉法人 アンドーラ

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)

(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	取 就労支援事業収入	21,133,000	21,131,764	1,236	
	入 障害福祉サービス等事業収入	141,013,000	141,007,472	5,528	
	経常経費寄附金収入	290,000	293,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,889	3,111	
	その他の収入	513,000	509,163	3,837	
	事業活動収入計(1)	162,954,000	162,943,288	10,712	
	支 人件費支出	90,704,000	90,711,699	△7,699	
	事業費支出	17,125,000	17,119,981	5,019	
	事務費支出	10,294,000	10,295,599	△1,599	
	就労支援事業支出	21,133,000	21,134,700	△1,700	
支払利息支出	526,000	526,688	△688		
事業活動支出計(2)	139,782,000	139,788,667	△6,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,172,000	23,154,621	17,379		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000	0	
	出 固定資産取得支出	611,000	610,694	306	
	施設整備等支出計(5)	4,285,000	4,284,694	306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,285,000	△4,284,694	△306	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	215,000	215,267	△267	
	入 その他の活動収入計(7)	215,000	215,267	△267	
	支 積立資産支出	975,000	974,580	420	
	その他の活動支出計(8)	975,000	974,580	420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△760,000	△759,313	△687	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,127,000	18,110,614	16,386		
前期末支払資金残高(12)	56,778,113	56,030,477	747,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,905,113	74,141,091	764,022		