

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みどり福祉会 |
| 施設名 | ほこ |
| 拠点区分 | 障害福祉サービス相談支援事業拠点区分 |

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 | 収入 | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 896,000 | 909,040 | △13,040 | |
| | | 01 自立支援給付費収入 | 896,000 | 909,040 | △13,040 | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 500 | 3 | 497 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 896,500 | 909,043 | △12,543 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 623,500 | 623,903 | △403 | |
| | | 02 職員給料支出 | 453,000 | 453,835 | △835 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 89,500 | 89,460 | 40 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 81,000 | 80,608 | 392 | |
| | | 113 事務費支出 | 176,000 | 175,824 | 176 | |
| | | 14 手数料支出 | 1,000 | 864 | 136 | |
| | | 16 賃借料支出 | 175,000 | 174,960 | 40 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 799,500 | 799,727 | △227 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 97,000 | 109,316 | △12,316 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 97,000 | 109,316 | △12,316 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 419,545 | 419,545 | | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 516,545 | 528,861 | △12,316 | |