

資 金 収 支 計 算 書

第 1 号第 1 様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 旭川春光会 29

法人合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	40,572,000	31,878,158	8,693,842	
		木工事業収入	26,975,000	26,974,242	758	
		給食事業収入	7,692,000		7,692,000	
		農産事業収入	1,193,000	1,192,411	589	
		関連事業収入	4,647,000	3,646,501	1,000,499	
		その他売上	65,000	65,004	△4	
		障害福祉サービス等事業収入	141,391,000	141,392,290	△1,290	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
		受取利息配当金収入	54,000	54,224	△224	
		その他の収入	9,196,000	9,196,818	△818	
		事業活動収入計	191,513,000	182,821,490	8,691,510	
	支	人件費支出	91,779,000	91,778,150	850	
		事業費支出	684,000	683,087	913	
	事務費支出	41,622,000	32,931,988	8,690,012		
	就労支援事業支出	37,800,000	37,800,367	△367		
	支払利息支出	673,000	674,485	△1,485		
	事業活動支出計	172,558,000	163,868,077	8,689,923		
	事業活動資金収支差額	18,955,000	18,953,413	1,587		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	32,356,000	32,355,000	1,000	
		施設整備等収入計	32,356,000	32,355,000	1,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,793,000	31,793,500	△500	
		固定資産取得支出	12,212,000	12,212,676	△676	
		施設整備等支出計	44,005,000	44,006,176	△1,176	
	施設整備等資金収支差額	△11,649,000	△11,651,176	2,176		
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	163,000	163,000		
		積立資産取崩収入	29,000	29,060	△60	
		拠点区分間繰入金収入	38,778,000		38,778,000	
		その他の活動収入計	38,970,000	192,060	38,777,940	
	支	積立資産支出	29,571,000	29,572,180	△1,180	
		拠点区分間繰入金支出	38,778,000		38,778,000	
		その他の活動による支出	749,000	748,803	197	
		その他の活動支出計	69,098,000	30,320,983	38,777,017	
		その他の活動資金収支差額	△30,128,000	△30,128,923	923	
		予備費支出				
	当期資金収支差額合計	△22,822,000	△22,826,686	4,686		

前期末支払資金残高	72,636,372	72,636,372	
当期末支払資金残高	49,814,372	49,809,686	4,686