

理事長	施設長	事務長	担当者

# 資金収支計算書

H/30/05/21 10:48:52 P- 1

自 平成29年4月1日～ 至 平成30年3月31日

法人名	1 小さな幸せの家
区分名	0 全法人

(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				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	0	3,309,423	△3,309,423	
老人福祉事業収入	0	0		
児童福祉事業収入	0	0		
保育事業収入	0	0		
就労支援事業収入	0	3,078,944	△3,078,944	
障害福祉サービス等事業収入	0	85,717,170	△85,717,170	
生活保護事業収入	0	0		
医療事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
〇〇収入	0	0		
受取利息配当金収入	0	131	△131	
その他の収入	0	1,194,928	△1,194,928	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	0	93,300,596	△93,300,596	
事業活動による支出				
人件費支出	0	58,779,805	△58,779,805	
事業費支出	0	16,963,525	△16,963,525	
事務費支出	0	13,088,431	△13,088,431	
就労支援事業支出	0	2,944,761	△2,944,761	
授産事業支出	0	0		
支払利息支出	0	53,869	△53,869	
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	0	91,830,391	△91,830,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,470,205	△1,470,205	
施設設備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	880,000	△880,000	
固定資産売却収入	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	880,000	△880,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	880,000	△880,000	
固定資産取得支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	880,000	△880,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0		
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金償還金支出	0	2,592,000	△2,592,000	
積立資産積立支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,592,000	△2,592,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,592,000	2,592,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,121,795	1,121,795	
前期末支払資金残高(12)	20,812,224	20,812,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,812,224	19,690,429	1,121,795	