法人名　　社会福祉法人　未来駅

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

第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	800,000	763,760	-36,240
		0184 障害福祉サービス等事業収入	103,446,000	107,595,505	4,149,505
		0198 借入金利息補助金収入	86,000	85,500	-500
		0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000
		0200 受取利息配当金収入	25,000	2,283	-22,717
		0201 その他の収入	877,000	1,113,717	236,717
		事業活動収入計(1)	105,234,000	109,570,765	4,336,765
	支出	0129 人件費支出	76,089,000	81,440,822	-5,351,822
		0130 事業費支出	8,941,000	9,186,695	-245,695
		0131 事務費支出	8,293,000	8,072,606	220,394
		0132 就労支援事業支出	900,000	763,760	136,240
		0137 支払利息支出	86,000	85,500	500
		0138 その他の支出	673,000	965,600	-292,600
		事業活動支出計(2)	94,982,000	100,514,983	-5,532,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,252,000	9,055,782	-1,196,218
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,900,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,900,000	-1,900,000	0
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)			8,352,000	7,155,782	-1,196,218

前期末支払資金残高(12)	108,425,000	114,680,725	6,255,725
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,777,000	121,836,507	5,059,507