

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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				
	農園芸事業収入	3,000,000	3,923,734	△923,734	
	障害福祉サービス等事業収入	74,360,000	74,115,563	244,437	
	経常経費寄附金収入	78,000	65,000	13,000	
	受取利息配当金収入		348	△348	
	その他の収入	100,000	87,729	12,271	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>77,538,000</b>	<b>78,192,374</b>	<b>△654,374</b>	
	支出				
	人件費支出	52,678,000	52,522,238	155,762	
	事業費支出	11,150,000	11,761,477	△611,477	
事務費支出	6,540,000	5,896,696	643,304		
就労支援事業支出	3,000,000	4,448,381	△1,448,381		
支払利息支出	65,000	65,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>73,433,000</b>	<b>74,693,792</b>	<b>△1,260,792</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,105,000</b>	<b>3,498,582</b>	<b>606,418</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,426,000	2,426,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,426,000</b>	<b>2,426,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,426,000	1,000,000	1,426,000	
固定資産取得支出	20,000,000	2,941,886	17,058,114		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>22,426,000</b>	<b>3,941,886</b>	<b>18,484,114</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>△1,515,886</b>	<b>△18,484,114</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	その他の活動による支出		1,426,000	△1,426,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,426,000</b>	<b>△1,426,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△1,426,000</b>	<b>1,426,000</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△15,895,000</b>	<b>556,696</b>	<b>△16,451,696</b>		
前期末支払資金残高(12)	40,254,544	40,254,544	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>24,359,544</b>	<b>40,811,240</b>	<b>△16,451,696</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。