

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ハンドビジネスセンター

(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	就労支援事業収入	1,600,000	1,766,825	△ 166,825
		障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	19,364,423	△ 3,364,423
		受取利息配当金収入	29,000	89,245	△ 60,245
		事業活動収入計 (1)	17,629,000	21,220,493	△ 3,591,493
	支 出	人件費支出	11,191,000	11,190,881	119
		事業費支出	1,519,000	1,400,196	118,804
		事務費支出	3,289,000	2,978,773	310,227
		就労支援事業支出	1,600,000	1,590,300	9,700
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	事業活動支出計 (2)		17,599,000	17,160,150	438,850
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,000	4,060,343	△ 4,030,343
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				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	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)		30,000	—	30,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0			
		0	4,060,343	△ 4,060,343	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,999,396	△ 5,999,396	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	10,059,739	△ 10,059,739	