

## 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 はばたき

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	220,644,157	229,622,558	△ 8,978,401	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
受取利息配当金収入	60,000	24,592	35,408	
その他の収入	2,747,796	2,515,285	232,511	
事業活動収入計(1)	223,511,953	232,222,435	△ 8,710,482	
<b>支 出</b>				
人件費支出	159,998,216	150,596,292	9,401,924	
事業費支出	29,684,400	27,630,509	2,053,891	
事務費支出	27,761,197	25,870,618	1,890,579	
その他の支出	2,643,636	2,411,117	232,519	
事業活動支出計(2)	220,087,449	206,508,536	13,578,913	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,424,504	25,713,899	△ 22,289,395	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	1,930,248	1,691,496	238,752	
施設整備等支出計(5)	1,930,248	1,691,496	238,752	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,930,248	△ 1,691,496	△ 238,752	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	50,775,716	50,775,716	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	50,775,716	50,775,716	0	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	14,196,156	14,196,156	0	
その他の活動による支出	438,045	438,045	0	
その他の活動支出計(8)	14,634,201	14,634,201	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	36,141,515	36,141,515	0	
<b>予備費支出(10)</b>	1,201,659		1,201,659	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	36,434,112	60,163,918	△ 23,729,806	
前期末支払資金残高(12)	24,612,033	24,612,033	0	
当期末支払資金残高(11+12)	61,046,145	84,775,951	△ 23,729,806	