

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	ぼこ
拠点区分	障害福祉サービス相談支援事業拠点区分

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)

(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	156 障害福祉サービス等事業収入	821,900	858,880	△36,980	
		01 自立支援給付費収入	821,900	858,880	△36,980	
		163 受取利息配当金収入	100	4	96	
		事業活動収入計(1)	822,000	858,884	△36,884	
	支出	111 人件費支出	645,990	645,845	145	
		02 職員給料支出	465,690	465,621	69	
		03 職員賞与支出	92,100	92,100	0	
		07 法定福利費支出	88,200	88,124	76	
		113 事務費支出	176,200	176,084	116	
		10 通信運搬費支出	300	260	40	
	14 手数料支出	900	864	36		
	16 賃借料支出	175,000	174,960	40		
	事業活動支出計(2)	822,190	821,929	261		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190	36,955	△37,145		
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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△190	36,955	△37,145	
前期末支払資金残高(12)			528,861	528,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			528,671	565,816	△37,145	