

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

社会福祉法人 明桜会

(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 | 21,827,000 | 21,549,466 | 277,534 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 945,528,000 | 947,527,053 | △1,999,053 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 7,298,000 | 7,290,991 | 7,009 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 184,968 | △123,968 | |
| | | その他の収入 | 10,710,000 | 10,206,255 | 503,745 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 985,424,000 | 986,758,733 | △1,334,733 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 636,930,000 | 633,814,485 | 3,115,515 | |
| | | 事業費支出 | 108,414,000 | 100,816,734 | 7,597,266 | |
| | | 事務費支出 | 105,430,000 | 96,483,142 | 8,946,858 | |
| | | 就労支援事業支出 | 22,176,000 | 21,603,795 | 572,205 | |
| 支払利息支出 | | 1,133,000 | 1,132,340 | 660 | | |
| その他の支出 | | 6,895,000 | 6,266,005 | 628,995 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 880,978,000 | 860,116,501 | 20,861,499 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 104,446,000 | 126,642,232 | △22,196,232 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 8,290,000 | 8,288,380 | 1,620 | |
| | | 固定資産売却収入 | 60,000 | 51,390 | 8,610 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,350,000 | 8,339,770 | 10,230 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,260,000 | 6,260,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 44,310,000 | 44,282,014 | 27,986 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 50,570,000 | 50,542,014 | 27,986 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △42,220,000 | △42,202,244 | △17,756 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 16,000,000 | 16,254,231 | △254,231 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,000,000 | 16,254,231 | △254,231 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 39,469,000 | 39,231,407 | 237,593 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 39,469,000 | 39,231,407 | 237,593 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,469,000 | △22,977,176 | △491,824 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 38,757,000 | 61,462,812 | △22,705,812 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 308,121,354 | △308,121,354 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,757,000 | 369,584,166 | △330,827,166 | | |