

資金収支計算書

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)				
介護保険事業収入	16,800,000	18,820,408	△ 2,020,408	
就労支援事業収入	31,500,000	32,889,559	△ 1,389,559	
障害福祉サービス等事業収入	546,516,027	552,319,077	△ 5,803,050	
その他事業収入	23,790,385	23,619,896	170,489	
助成金収入	4,656,000	6,728,000	△ 2,072,000	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,672,810	△ 172,810	
受取利息配当金収入	30,000	24,455	5,545	
その他の収入	524,711	2,799,630	△ 2,274,919	
事業活動収入計(1)	625,317,123	638,873,835	△ 13,556,712	
(支出)				
人件費支出	451,325,460	459,361,771	△ 8,036,311	
事業費支出	29,302,568	28,986,309	316,259	
事務費支出	48,405,686	48,266,990	138,696	
就労支援事業支出	59,300,000	63,461,889	△ 4,161,889	
支払利息	761,000	942,065	△ 181,065	
その他の支出	3,217,334	3,402,457	△ 185,123	
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,863	△ 8,863	
事業活動支出計(2)	592,312,048	604,430,344	△ 12,118,296	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	33,005,075	34,443,491	△ 1,438,416	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	2,231,000	△ 2,231,000	
設備資金借入金収入	84,500,000	84,500,000	0	
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
施設整備等収入計(4)	84,500,000	86,741,000	△ 2,241,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	8,976,000	35,461,000	△ 26,485,000	
固定資産取得支出	93,753,939	96,243,428	△ 2,489,489	
施設整備等支出計(5)	102,729,939	131,704,428	△ 28,974,489	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 18,229,939	△ 44,963,428	26,733,489	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	0	43,000,000	△ 43,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	43,000,000	△ 43,000,000	
(支出)				
その他の活動による支出	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動支出計(8)	0	600,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	42,400,000	△ 42,400,000	
予備費支出(10)	14,775,136	0	14,775,136	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	31,880,063	△ 31,880,063	
前期末支払資金残高(12)	0	168,866,140	△ 168,866,140	
当期末支払資金残高 11+12	0	200,746,203	△ 200,746,203	