

資金収支計算書

社会福祉法人 そうそこの杜
障害者自立支援会計

(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		
	人事業費支出	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		
	支払利息支出	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		
	拠点区分間繰入金収入	5,724,360	97,962,438	△ 92,238,078		
	その他の活動収入計(7)	5,724,360	140,962,438	△ 135,238,078		
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,513,480	97,962,438	△ 87,448,958	
		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)		10,513,480	98,562,438	△ 88,048,958		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,789,120	△ 42,400,000	△ 47,189,120			
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	△ 4,789,120	31,880,063	△ 36,669,183			
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	△ 4,789,120	200,746,203	△ 205,535,323			