

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人未来・ねりま

勘定科目		年度予算(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	25,908,000	25,952,367	-44,367	
		障害福祉サービス等事業収入	257,015,000	259,287,188	-2,272,188	
		借入金利息補助金収入	358,000	355,506	2,494	
		経常経費寄付金収入	869,000	876,326	-7,326	
		受取利息配当金収入	110,000	25,094	84,906	
		その他の収入	-	-	-	
	事業活動収入計(1)		284,260,000	286,496,481	-2,236,481	
	支出	人件費支出	192,472,000	192,282,433	189,567	
		事業費支出	32,325,000	32,587,555	-262,555	
		事務費支出	23,946,000	24,807,848	-861,848	
就労支援事業支出		25,908,000	26,180,965	-272,965		
支払利息支出		313,000	384,730	-71,730		
その他の支出		3,600,000	3,600,000	-		
事業活動支出計(2)		278,564,000	279,843,531	-1,279,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,696,000	6,652,950	-956,950		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,790,000	31,912,472	-122,472	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	40,600	-40,600	
		施設整備等収入計(4)		31,790,000	31,953,072	-163,072
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,226,000	34,226,000	-	
		固定資産取得支出	394,000	394,308	-308	車両1,581,120円はリースによる取得のため含まず
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,914,000	1,913,184	816	
施設整備等支出計(5)		36,534,000	36,533,492	508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,744,000	-4,580,420	-163,580		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	-	-	
		その他の活動による収入	-	-	-	
		その他の活動収入計(7)		-	-	-
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		積立資産支出	-	-	-	
		差入保証金取得費支出	-	-	-	
		その他の活動による支出	-	-	-	
その他の活動支出計(8)		-	-	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-	-	-		
予備費支出(10)		-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		952,000	2,072,530	-1,120,530		
前期末支払資金残高(12)		81,001,554	81,001,554	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,953,554	83,074,084	-1,120,530		