

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	27,555,000	27,256,010	298,990	
	障害福祉サービス等事業収入	268,710,000	269,024,982	-314,982	
	借入金利息補助金収入	354,000	334,122	19,878	
	経常経費寄付金収入	2,107,000	2,118,429	-11,429	
	受取利息配当金収入	38,000	10,956	27,044	
	その他の収入	-	-	-	
	事業活動収入計(1)	298,764,000	298,744,499	19,501	
	支出				
	人件費支出	194,962,000	194,234,840	727,160	
事業費支出	33,506,000	33,027,298	478,702		
事務費支出	24,486,000	22,979,792	1,506,208		
就労支援事業支出	27,606,000	27,628,465	-22,465		
支払利息支出	360,000	361,588	-1,588		
その他の支出	-	-	-		
事業活動支出計(2)	280,920,000	278,231,983	2,688,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,844,000	20,512,516	-2,668,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,143,000	1,142,790	210	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	1,143,000	1,142,790	210	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	-		
固定資産取得支出	2,681,000	2,918,154	-237,154		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,451,000	2,294,640	156,360		
施設整備等支出計(5)	7,568,000	7,648,794	-80,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,425,000	-6,506,004	81,004		
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)	11,419,000	14,006,512	-2,587,512		
前期末支払資金残高(12)	83,074,084	83,074,084	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,493,084	97,080,596	-2,587,512		