

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	41,673,000	42,209,731	△536,731	
	障害福祉サービス等事業収入	431,628,000	436,352,705	△4,724,705	
	経常経費寄附金収入	100,000	192,700	△92,700	
	受取利息配当金収入	15,000	33,023	△18,023	
	その他の収入	6,655,000	7,192,327	△537,327	
	事業活動収入計(1)	480,071,000	485,980,486	△5,909,486	
	支出				
	人件費支出	276,260,000	261,897,442	14,362,558	
	事業費支出	55,981,000	49,236,127	6,744,873	
	事務費支出	72,539,000	69,690,864	2,848,136	
就労支援事業支出	29,485,000	43,391,896	△13,906,896		
その他の支出	10,590,000	10,127,807	462,193		
事業活動支出計(2)	444,855,000	434,344,136	10,510,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,216,000	51,636,350	△16,420,350		
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	0	23,320	△23,320	
	施設整備等収入計(4)	0	23,320	△23,320	
	支出				
	固定資産取得支出	4,647,000	4,766,468	△119,468	
ファイナンス・リース債務の返済支	280,000	274,320	5,680		
施設整備等支出計(5)	4,927,000	5,040,788	△113,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,927,000	△5,017,468	90,468		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,459,570	△1,459,570	
	その他の活動収入計(7)	0	1,459,570	△1,459,570	
	支出				
	積立資産支出	27,200,000	27,245,835	△45,835	
その他の活動支出計(8)	27,200,000	27,245,835	△45,835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,200,000	△25,786,265	△1,413,735		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,089,000	20,832,617	△17,743,617		
前期末支払資金残高(12)	102,629,753	102,629,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,718,753	123,462,370	△17,743,617		