

社会福祉法人名寄みどりの郷 社会福祉事業

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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	就労支援事業収入	44,249,000	43,938,176	310,824	
	障害福祉サービス等事業収入	447,672,000	450,411,493	△2,739,493	
	経常経費寄附金収入	119,000	123,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	19,000	16,708	2,292	
	その他の収入	4,174,000	4,611,968	△437,968	
	事業活動収入計(1)	496,233,000	499,101,345	△2,868,345	
	人件費支出	277,490,000	273,644,745	3,845,255	
	事業費支出	58,974,000	54,037,170	4,936,830	
	事務費支出	73,216,000	71,421,569	1,794,431	
	就労支援事業支出	45,189,000	45,052,221	136,779	
その他の支出	12,473,000	10,932,967	1,540,033		
事業活動支出計(2)	467,342,000	455,088,672	12,253,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,891,000	44,012,673	△15,121,673		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,248,000	18,345,024	△97,024	
	ファイナンス・リース債務の返済支	660,000	658,368	1,632	
	施設整備等支出計(5)	18,908,000	19,003,392	△95,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,908,000	△19,003,392	95,392		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	8,000,000	9,860,815	△1,860,815	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	9,860,815	△1,860,815	
	積立資産支出	5,698,000	5,752,410	△54,410	
	その他の活動支出計(8)	5,698,000	5,752,410	△54,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,302,000	4,108,405	△1,806,405		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,285,000	29,117,686	△16,832,686		
前期末支払資金残高(12)	123,462,370	123,462,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,747,370	152,580,056	△16,832,686		