

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

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	障害福祉サービス等事業収入	192,944,030	194,177,821	△ 1,233,791	
		生活保護事業収入	11,332,000	11,200,735	131,265	
		経常経費寄附金収入	693,000	802,732	△ 109,732	
		受取利息配当金収入	12,000	2,366	9,634	
		その他の収入	4,464,500	4,522,963	△ 58,463	
	事業活動収入計 (1)		209,445,530	210,706,617	△ 1,261,087	
	支出	人件費支出	133,508,800	135,240,213	△ 1,731,413	
		事業費支出	26,342,000	25,007,351	1,334,649	
		事務費支出	16,891,000	15,894,852	996,148	
		授産事業支出	11,470,000	11,319,469	150,531	
支払利息支出		797,500	734,014	63,486		
その他の支出	13,000	0	13,000			
事業活動支出計 (2)		189,022,300	188,195,899	826,401		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,423,230	22,510,718	△ 2,087,488		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,070,710	1,071,210	△ 500	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000	△ 3,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,070,710	1,074,210	△ 3,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,838,800	7,838,800	0	
		施設整備等支出計 (5)		7,838,800	7,838,800	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,768,090	△ 6,764,590	△ 3,500		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	728,360	938,855	△ 210,495	
	その他の活動支出計 (8)		728,360	938,855	△ 210,495	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 728,360	△ 938,855	210,495	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,926,780	14,807,273	△ 1,880,493		
前期末支払資金残高 (12)		0	70,778,665	△ 70,778,665		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,926,780	85,585,938	△ 72,659,158		