

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 にこにこ福祉社会
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	67,639,500	68,654,705	△1,015,205	
障害福祉サービス等事業収入	205,662,770	204,443,670	1,219,100	
経常経費寄附金収入	5,743,200	5,744,334	△1,134	
受取利息配当金収入	450	2,762	△2,312	
その他の収入	4,854,200	4,840,369	13,831	
事業活動収入計(1)	283,900,120	283,685,840	214,280	
支出				
人件費支出	159,251,822	159,728,266	△476,444	
事業費支出	27,712,200	27,393,565	318,635	
事務費支出	23,787,660	24,401,629	△613,969	
就労支援事業支出	67,203,800	67,283,582	△79,782	
支払利息支出	87,500	87,270	230	
その他の支出	1,413,000	1,488,400	△75,400	
事業活動支出計(2)	279,455,982	280,382,712	△926,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,444,138	3,303,128	1,141,010	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		2,130,000	△2,130,000	
施設整備等収入計(4)		2,130,000	△2,130,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000		
固定資産取得支出	5,080,816	5,232,832	△152,016	
施設整備等支出計(5)	7,432,816	7,584,832	△152,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,432,816	△5,454,832	△1,977,984	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	11,430,000	11,430,000		
その他の活動収入計(7)	11,430,000	11,430,000		
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)	11,430,000	11,430,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,441,322	9,278,296	△836,974	
前期末支払資金残高(12)	62,222,746	59,666,645	2,556,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,664,068	68,944,941	1,719,127	