

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 未来

(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	54,780,000	55,864,242	△1,084,242	
		障害福祉サービス等事業収入	498,484,000	500,587,201	△2,103,201	
		公益事業収入	37,334,000	37,393,842	△59,842	
		経常経費寄附金収入	1,020,000	1,065,520	△45,520	
		受取利息配当金収入	66,900	28,430	38,470	
		その他の収入	1,609,000	1,645,560	△36,560	
	事業活動収入計(1)		593,293,900	596,584,795	△3,290,895	
	支出	人件費支出	321,451,100	309,291,877	12,159,223	
		事業費支出	50,011,300	41,472,258	8,539,042	
		事務費支出	109,699,200	92,829,162	16,870,038	
就労支援事業支出		53,544,000	53,124,405	419,595		
支払利息支出		350,000	293,760	56,240		
事業活動支出計(2)		535,055,600	497,011,462	38,044,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,238,300	99,573,333	△41,335,033		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	599,600	△399,600	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		80,200,000	80,599,600	△399,600
	支出	固定資産取得支出	291,999,861	287,079,980	4,919,881	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,980,884	9,116	
施設整備等支出計(5)		293,989,861	289,060,864	4,928,997		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△213,789,861	△208,461,264	△5,328,597		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	199,500,000	196,500,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)		199,500,000	196,500,000	3,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
		積立資産支出	55,380,000	55,380,000	0	
		その他の活動支出計(8)		55,680,000	55,680,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		143,820,000	140,820,000	3,000,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,731,561	31,932,069	△43,663,630		
前期末支払資金残高(12)		188,993,764	188,993,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		177,262,203	220,925,833	△43,663,630		