

法人名	社会福祉法人	未来
施設名	社会福祉法人	未来
会計単位名	社会福祉法人	未来

## 資金収支計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	58,980,000	60,355,960	△1,375,960	
	障害福祉サービス等事業収入	545,899,000	544,652,847	1,246,153	
	公益事業収入	37,044,000	37,049,182	△5,182	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,171,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	60,000	25,638	34,362	
	その他の収入	2,621,000	2,494,862	126,138	
	事業活動収入計(1)	645,764,000	645,749,489	14,511	
	支出				
	人件費支出	373,641,500	366,637,910	7,003,590	
	事業費支出	52,899,000	45,285,850	7,613,150	
事務費支出	100,867,500	92,243,086	8,624,414		
就労支援事業支出	63,030,000	62,197,761	832,239		
支払利息支出	1,270,000	1,255,047	14,953		
事業活動支出計(2)	591,708,000	567,619,654	24,088,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,056,000	78,129,835	△24,073,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,373,000	22,353,000	20,000	
	固定資産売却収入	694,000	694,000	0	
	施設整備等収入計(4)	23,067,000	23,047,000	20,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
固定資産取得支出	106,966,149	106,179,546	786,603		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	2,003,783	6,217		
施設整備等支出計(5)	116,980,149	116,187,329	792,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,913,149	△93,140,329	△772,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,440,000	50,440,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,440,000	50,440,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,180,000	12,180,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,180,000	12,180,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,260,000	38,260,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,597,149	23,249,506	△24,846,655		
前期末支払資金残高(12)	220,925,833	220,925,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,328,684	244,175,339	△24,846,655		