

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 環和会

(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 | 35,896,008 | 36,981,042 | △1,085,034 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 64,236,504 | 64,947,406 | △710,902 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 481 | △481 | |
| | その他の収入 | 590,000 | 610,768 | △20,768 | |
| | 事業活動収入計(1) | 104,272,512 | 106,089,697 | △1,817,185 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 34,287,300 | 33,948,127 | 339,173 | |
| | 事業費支出 | 4,031,000 | 3,641,396 | 389,604 | |
| 事務費支出 | 5,253,000 | 4,711,358 | 541,642 | | |
| 就労支援事業支出 | 34,610,000 | 34,509,503 | 100,497 | | |
| 支払利息支出 | 1,844,000 | 1,843,194 | 806 | | |
| その他の支出 | 6,166,000 | 6,154,809 | 11,191 | | |
| 事業活動支出計(2) | 86,191,300 | 84,808,387 | 1,382,913 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,081,212 | 21,281,310 | △3,200,098 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,148,000 | 5,148,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 135,000 | △135,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,148,000 | 5,283,000 | △135,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,148,000 | △5,283,000 | 135,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 2,116,000 | 2,115,654 | 346 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,116,000 | 2,115,654 | 346 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,116,000 | 2,115,654 | 346 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | — | 1,000,000 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,049,212 | 18,113,964 | △4,064,752 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,229,174 | 13,229,174 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,278,386 | 31,343,138 | △4,064,752 | | |