

法人名	社会福祉法人 幸府福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	取 入 155 就労支援事業収入	25,169,000	25,533,177	△364,177	
	156 障害福祉サービス等事業収入	602,063,000	600,904,151	1,158,849	
	159 その他の事業収入	13,657,000	13,770,824	△113,824	
	162 経常経費寄附金収入	1,081,000	2,081,000	△1,000,000	
	163 受取利息配当金収入	186,000	173,840	12,160	
	164 その他の収入	13,266,000	13,688,904	△422,904	
	事業活動収入計(1)	655,422,000	656,151,896	△729,896	
	支 出 111 人件費支出	392,863,000	390,804,941	2,058,059	
	112 事業費支出	71,440,000	70,342,793	1,097,207	
	113 事務費支出	63,530,000	61,249,009	2,280,991	
114 就労支援事業支出	22,530,000	21,782,897	747,103		
118 支払利息支出	333,000	332,650	350		
119 その他の支出	5,244,000	5,425,215	△181,215		
120 流動資産評価損等による資金減少額	4,000	3,050	950		
事業活動支出計(2)	555,944,000	549,940,555	6,003,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,478,000	106,211,341	△6,733,341		
施設整備等による収支	取 入 169 固定資産売却収入	170,000	201,570	△31,570	
	施設整備等収入計(4)	170,000	201,570	△31,570	
	支 出 121 設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000		
	122 固定資産取得支出	5,696,000	5,532,556	163,444	
	施設整備等支出計(5)	12,140,000	11,976,556	163,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,970,000	△11,774,986	△195,014		
その他の活動による収支	取 入 175 積立資産取崩収入	135,350,000	135,350,000		
	183 その他の活動による収入		14,760	△14,760	
	その他の活動収入計(7)	135,350,000	135,364,760	△14,760	
	支 出 129 積立資産支出	280,881,000	281,380,123	△499,123	
	137 その他の活動による支出	90,000	90,000		
	その他の活動支出計(8)	280,971,000	281,470,123	△499,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,621,000	△146,105,363	484,363		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,113,000	△51,669,008	△6,443,992		
前期末支払資金残高(12)	386,414,000	386,416,657	△2,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,301,000	334,747,649	△6,446,649		