

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

社会福祉法人よつ葉の会

(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				
	介護保険事業収入	4,165,000	4,408,756	△ 243,756	
	保育事業収入	142,246,560	142,248,820	△ 2,260	
	就労支援事業収入	21,805,688	22,326,268	△ 520,580	
	障害福祉サービス等事業収入	1,072,497,516	1,074,418,500	△ 1,920,984	
	経常経費寄附金収入	20,473,740	21,069,237	△ 595,497	
	その他の収入	21,812,097	22,574,840	△ 762,743	
	借入金利息補助金収入	1,813,641	1,813,641	0	
	受取利息配当金収入	3,732	58,544	△ 54,812	
	事業活動収入計(1)	1,284,817,974	1,288,918,606	△ 4,100,632	
	支出				
	人件費支出	886,404,908	883,973,868	2,431,040	
	事業費支出	93,550,938	92,648,467	902,471	
事務費支出	98,191,348	95,243,748	2,947,600		
就労支援事業支出	22,354,396	21,798,582	555,814		
支払利息支出	2,295,120	2,294,141	979		
その他の支出	827,050	827,050	0		
流動資産評価損等による資金減少額	64,482	64,482	0		
事業活動支出計(2)	1,103,688,242	1,096,850,338	6,837,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,129,732	192,068,268	△ 10,938,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,818,080	200,818,080	0	
	施設整備等寄附金収入	33,000	0	33,000	
	設備資金借入金収入	361,300,000	361,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	562,151,080	562,118,080	33,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,528,000	17,528,000	0	
固定資産取得支出	761,916,280	761,913,825	2,455		
その他の施設整備等による支出	2,000	2,000	0		
施設整備等支出計(5)	779,446,280	779,443,825	2,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 217,295,200	△ 217,325,745	30,545		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	139,957,700	140,182,050	△ 224,350	
	その他の活動収入計(7)	139,957,700	140,182,050	△ 224,350	
	支出				
	積立資産支出	28,236,000	28,226,800	9,200	
その他の活動支出計(8)	28,236,000	28,226,800	9,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,721,700	111,955,250	△ 233,550		
予備費支出(10)	18,770,227	-----	18,770,227		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,786,005	86,697,773	△ 29,911,768		
前期末支払資金残高(12)	373,230,106	373,230,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,016,111	459,927,879	△ 29,911,768		