

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

法人名：社会福祉法人 地蔵会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	4,000,000	4,976,112	Δ 976,112	
	障害福祉サービス等事業収入	76,880,000	77,677,576	Δ 797,576	
	借入金利息補助金収入	919,000	919,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	531,445	Δ 451,445	
	受取利息配当金収入	5,000	696	4,304	
	その他の収入	0	257,100	Δ 257,100	
	事業活動収入計	81,884,000	84,361,929	Δ 2,477,929	
	支 出				
	人件費支出	50,840,000	48,693,032	2,146,968	
	事業費支出	8,135,000	7,395,108	739,892	
	事務費支出	6,041,000	5,860,960	180,040	
	就労支援事業支出	4,000,000	3,455,396	544,604	
	支払利息支出	919,338	936,104	Δ 16,766	
	その他の支出	190,000	0	190,000	
	事業活動支出計	70,125,338	66,340,600	3,784,738	
	事業活動資金収支差額	11,758,662	18,021,329	Δ 6,262,667	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	101,788,000	52,044,000	49,744,000	
	設備資金借入金収入	135,800,000	172,200,000	Δ 36,400,000	
	施設整備等収入計	237,588,000	224,244,000	13,344,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	5,088,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	258,602,600	262,468,486	Δ 3,865,886	
	施設整備等支出計	263,690,600	267,556,486	Δ 3,865,886	
	施設整備等資金収支差額	Δ 26,102,600	Δ 43,312,486	17,209,886	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	587,798	Δ 587,798	
	その他の活動支出計	0	587,798	Δ 587,798	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 587,798	587,798	
予備費支出		13,400,000	—	13,400,000	
当期資金収支差額合計		Δ 27,743,938	Δ 25,878,955	Δ 1,864,983	
前期末支払資金残高		96,194,705	96,194,705	0	
当期末支払資金残高		68,450,767	70,315,750	Δ 1,864,983	