

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(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 美野里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,800,000	4,481,677	-681,677	
	障害福祉サービス等事業収入	175,015,000	170,315,557	4,699,443	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	2,722	10,278	
	その他の収入	1,709,000	1,876,989	-167,989	
	事業活動収入計①	181,137,000	177,276,945	3,860,055	
	事業活動による支出	人件費支出	128,415,400	124,539,808	3,875,592
事業費支出		36,435,000	30,123,157	6,311,843	
事務費支出		13,768,000	8,542,829	5,225,171	
就労支援事業支出		4,290,000	3,749,436	540,564	
支払利息支出		810,000	569,319	240,681	
その他の支出		1,120,000	1,091,408	28,592	
事業活動支出計②		184,838,400	168,615,957	16,222,443	
事業活動資金収支差額③=①-②		-3,701,400	8,660,988	-12,362,388	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,269,000	34,959,000	1,310,000	
	施設整備等寄附金収入	7,760,000	7,760,000	0	
	施設整備等収入計④	44,029,000	42,719,000	1,310,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,203,000	15,203,000	0	
	固定資産取得支出	53,750,000	50,050,980	3,699,020	
	施設整備等支出計⑤	68,953,000	65,253,980	3,699,020	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-24,924,000	-22,534,980	-2,389,020	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,478,262	11,330,087	-851,825	
	その他の活動収入計⑦	15,478,262	16,330,087	-851,825	
	積立資産支出	1,700,000	1,686,283	13,717	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	25,000	0	25,000	
	その他の活動支出計⑧	1,725,000	1,686,283	38,717	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	13,753,262	14,643,804	-890,542	
予備費支出⑩		2,220,000	0	2,220,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-17,092,138	769,812	-17,861,950	
前期末支払資金残高⑫		31,164,765	31,164,765	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		14,072,627	31,934,577	-17,861,950	