

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	4,300,000	4,947,512	-647,512	
	障害福祉サービス等事業収入	180,060,000	177,851,764	2,208,236	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,642	7,358	
	その他の収入	1,765,000	1,580,094	184,906	
	事業活動収入計①	186,734,000	184,981,012	1,752,988	
	事業活動による支出	人件費支出	130,196,000	126,999,084	3,196,916
事業費支出		32,695,000	30,151,151	2,543,849	
事務費支出		16,185,000	11,874,755	4,310,245	
就労支援事業支出		4,260,000	4,141,601	118,399	
支払利息支出		160,000	156,453	3,547	
その他の支出		1,732,000	1,439,388	292,612	
事業活動支出計②		185,228,000	174,762,432	10,465,568	
事業活動資金収支差額③=①-②		1,506,000	10,218,580	-8,712,580	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,788,000	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	4,185,000	2,815,000	
	施設整備等支出計⑤	8,788,000	5,973,000	2,815,000	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-8,788,000	-5,973,000	-2,815,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,275,000	1,211,000	64,000	
	その他の活動収入計⑦	1,275,000	1,211,000	64,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	1,740,000	1,631,734	108,266	
	その他の活動による支出	10,000	0	10,000	
	その他の活動支出計⑧	6,750,000	6,631,734	118,266	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,475,000	-5,420,734	-54,266	
予備費支出⑩		250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-13,007,000	-1,175,154	-11,831,846	
前期末支払資金残高⑫		31,934,577	31,934,577	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		18,927,577	30,759,423	-11,831,846	