

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の草会

(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				
	保育事業収入	109,006,300	111,542,200	△ 2,535,900	
	就労支援事業収入	10,730,000	11,886,702	△ 1,156,702	
	障害福祉サービス等事業収入	343,138,200	350,233,490	△ 7,095,290	
	借入金利息補助金収入	593,120	593,120	0	
	経常経費寄附金収入	435,000	435,000	0	
	受取利息配当金収入	106,600	127,022	△ 20,422	
	その他の収入	2,790,000	2,892,717	△ 102,717	
	事業活動収入計 (1)	466,799,220	477,710,251	△ 10,911,031	
	支出				
人件費支出	293,717,514	287,082,631	6,634,883		
事業費支出	65,165,582	62,218,723	2,946,859		
事務費支出	33,950,486	30,000,608	3,949,878		
就労支援事業支出	10,016,950	9,191,996	824,954		
支払利息支出	704,120	694,208	9,912		
その他の支出	1,692,253	1,643,844	48,409		
事業活動支出計 (2)	405,246,905	390,832,010	14,414,895		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,552,315	86,878,241	△ 25,325,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,813,000	16,813,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	16,813,000	16,813,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,480,000	13,480,000	0	
	固定資産取得支出	9,483,836	9,483,836	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,000	1,036,800	8,200		
施設整備等支出計 (5)	24,008,836	24,000,636	8,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,195,836	△ 7,187,636	△ 8,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,405,000	2,405,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,405,000	2,405,000	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,040,000	5,040,000	0	
その他の活動支出計 (8)	50,040,000	50,040,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 47,635,000	△ 47,635,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,721,479	32,055,605	△ 25,334,126		
前期末支払資金残高 (12)	164,082,687	164,082,687	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,804,166	196,138,292	△ 25,334,126		