

# 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

第一号第一様式 (第七条関係)

## 社会福祉法人 吾子の里

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,330,000	3,167,435	△ 162,565
		障害福祉サービス等事業収入	389,563,000	382,637,590	△ 6,925,410
		借入金利息補助金収入	144,000	143,771	△ 229
		経常経費寄附金収入		1,289,717	1,289,717
		受取利息配当金収入	71,000	32,201	△ 38,799
		その他の収入	3,327,400	3,017,855	△ 309,545
	事業活動収入計(1)		396,435,400	390,288,569	△ 6,146,831
	支出	人件費支出	237,523,477	236,347,530	1,175,947
		事業費支出	52,782,000	48,862,719	3,919,281
		事務費支出	52,685,042	48,679,321	4,005,721
		就労支援事業支出	4,518,900	4,050,606	468,294
		支払利息支出	1,633,260	1,626,367	6,893
	事業活動支出計(2)		349,142,679	339,566,543	9,576,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,292,721	50,722,026	3,429,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	17,458,000	17,458,000	
	支出	固定資産取得支出	16,252,392	15,973,050	279,342
		施設整備等支出計(5)	33,710,392	33,431,050	279,342
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,710,392	△ 33,431,050	279,342	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000	28,000	
		その他の活動による収入計(7)	28,000	28,000	△ 171,000,000
	支出	積立資産支出	2,556,250	1,924,500	631,750
		その他の活動支出計(8)	2,556,250	1,924,500	171,631,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,528,250	△ 1,896,500	631,750
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,054,079	15,394,476	4,340,397	
前期末支払資金残高(12)		188,930,834	202,006,598	13,075,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,984,913	217,401,074	17,416,161	