

# 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 福授園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	8,500,000	8,130,280	-369,720
		就労支援事業収入	103,808,000	78,964,233	-24,843,767
		障害福祉サービス等事業収入	368,299,000	368,644,883	345,883
		公益事業収入	162,000,000	165,184,281	3,184,281
		借入金利息補助金収入	20,000	20,048	48
		経常経費寄附金収入	120,000	130,000	10,000
		受取利息配当金収入	97,000	89,880	-7,120
		その他の収入	4,515,000	6,543,757	2,028,757
		事業活動収入計(1)	647,359,000	627,707,362	-19,651,638
	支出	人件費支出	294,711,500	306,169,177	-11,457,677
		事業費支出	158,687,543	139,377,749	19,309,794
		事務費支出	46,675,000	43,367,819	3,307,181
		就労支援事業支出	100,347,000	97,672,334	2,674,666
		支払利息支出	466,000	468,756	-2,756
その他の支出		4,089,000	9,072	4,079,928	
事業活動支出計(2)		604,976,043	587,064,907	17,911,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,382,957	40,642,455	-1,740,502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,496,000	6,496,000	0
		固定資産取得支出	42,166,000	42,281,696	-115,696
		施設整備等支出計(5)	48,662,000	48,777,696	-115,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,032,000	-48,147,696	-115,696		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,983,843	2,983,843
		その他の活動による収入	1,770,000	1,770,021	21
		その他の活動収入計(7)	1,770,000	4,753,864	2,983,864
	支出	積立資産支出	8,632,000	10,055,159	-1,423,159
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,632,000	10,055,159	-1,423,159
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,862,000	-5,301,295	1,560,705
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,511,043	-12,806,536	-295,493		
前期末支払資金残高(12)	162,834,656	162,835,279	623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,323,613	150,028,743	-294,870		