

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 ホーム塩屋

(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	就労支援事業収入	6,400,000	6,590,602	△190,602	
		障害福祉サービス等事業収入	61,710,000	62,320,157	△610,157	
		借入金利息補助金収入	680,000	617,702	62,298	
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,172,095	27,905	
		受取利息配当金収入	0	332	△332	
		その他の収入	2,110,000	3,156,067	△1,046,067	
		事業活動収入計(1)	74,100,000	75,856,955	△1,756,955	
	支出	人件費支出	50,750,000	50,545,211	204,789	
		事業費支出	6,300,000	6,303,666	△3,666	
		事務費支出	2,555,000	2,547,831	7,169	
就労支援事業支出		6,600,000	6,628,327	△28,327		
支払利息支出		680,000	617,702	62,298		
	事業活動支出計(2)	66,885,000	66,642,737	242,263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,215,000	9,214,218	△1,999,218		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,400,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400,000	△5,400,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	581,201	118,799	
		その他の活動収入計(7)	700,000	581,201	118,799	
	支出	積立資産支出	1,965,000	1,952,036	12,964	
		その他の活動支出計(8)	1,965,000	1,952,036	12,964	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,265,000	△1,370,835	105,835	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	2,443,383	△1,893,383		
	前期末支払資金残高(12)	40,536,079	40,536,079	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,086,079	42,979,462	△1,893,383		