

平成 28年度 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 三気の会

(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	3,000,000	0	3,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	587,119,000	576,875,677	10,243,323	
	経常経費寄附金収入	6,720,000	6,640,630	79,370	
	受取利息配当金収入	485,000	384,662	100,338	
	その他の収入	20,710,500	22,248,089	1,537,589	
	事業活動収入計 (1)	618,034,500	606,149,058	11,885,442	
事業活動による支出	人件費支出	400,800,500	398,869,735	1,930,765	
	事業費支出	88,012,328	75,012,476	12,999,852	
	事務費支出	111,477,092	96,555,708	14,921,384	
	就労支援事業支出	750,000	0	750,000	
	その他の支出	13,000,000	11,720,657	1,279,343	
	事業活動支出計 (2)	614,039,920	582,158,576	31,881,344	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,994,580	23,990,482	19,995,902	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	33,360,000	25,360,000	8,000,000	
	固定資産売却収入	70,000	55,000	15,000	
	施設整備等収入計 (4)	33,430,000	25,415,000	8,015,000	
施設整備等に	固定資産取得支出	403,111,580	148,341,995	254,769,585	
	施設整備等支出計 (5)	403,111,580	148,341,995	254,769,585	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		369,681,580	122,926,995	246,754,585	
その他の活動に	積立資産取崩収入	389,500,000	130,312,180	259,187,820	
	拠点区分間繰入金収入	130,000,000	0	130,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	519,500,000	130,312,180	389,187,820	
その他の活動に	積立資産支出	7,500,000	7,389,776	110,224	
	拠点区分間繰入金支出	130,000,000	0	130,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	137,500,000	7,389,776	130,110,224	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		382,000,000	122,922,404	259,077,596	
予備費支出 (10)		18,763,000	—	17,113,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800,000	23,985,897	24,785,897	
前期末支払資金残高 (12)		800,000	382,746,136	381,946,136	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	406,732,027	406,732,027	