

平成 29 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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支	収入				
	就労支援事業収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	622,077,000	604,333,910	17,743,090	
	経常経費寄附金収入	3,616,000	3,360,188	255,812	
	受取利息配当金収入	401,000	208,288	192,712	
	その他の収入	11,951,300	12,005,508	54,208	
	事業活動収入計 (1)	641,045,300	619,907,888	21,137,412	
	支出				
	人件費支出	440,399,500	426,277,768	14,121,732	
	事業費支出	92,006,000	83,061,468	8,944,532	
	事務費支出	72,719,300	66,573,240	6,146,060	
就労支援事業支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の支出	10,000,000	11,155,852	1,155,852		
事業活動支出計 (2)	619,624,800	587,068,330	32,556,470		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,420,500	32,839,558	11,419,058		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	10,760,000	16,156,000	5,396,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,760,000	16,156,000	5,396,000	
支出	固定資産取得支出	256,776,200	199,351,108	57,425,092	
	施設整備等支出計 (5)	256,776,200	199,351,108	57,425,092	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	246,016,200	183,195,108	62,821,092		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	165,130,000	157,538,400	7,591,600	
	その他の活動収入計 (7)	165,130,000	157,538,400	7,591,600	
	支出				
積立資産支出	7,660,000	7,577,170	82,830		
その他の活動支出計 (8)	7,660,000	7,577,170	82,830		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	157,470,000	149,961,230	7,508,770		
予備費支出 (10)	3,990,000	—	1,000,000		
	2,990,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,125,700	394,320	67,731,380		
前期末支払資金残高 (12)		1,316,700	406,732,027	405,415,327	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		66,809,000	406,337,707	473,146,707	