

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明日へ向かって

(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	77,240,000	76,992,254	247,746	
	障害福祉サービス等事業収入	442,392,402	464,877,566	△22,485,164	
	福岡市受託事業収入	5,632,200	7,209,902	△1,577,702	
	経常経費寄附金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	受取利息配当金収入	14,000	287,510	△273,510	
	その他の収入	658,000	2,364,545	△1,706,545	
	事業活動収入計(1)	525,936,602	552,931,777	△26,995,175	
	支出				
	人件費支出	286,524,741	298,532,670	△12,007,929	
事業費支出	24,462,000	50,757,975	△26,295,975		
事務費支出	73,512,102	66,278,916	7,233,186		
就労支援事業支出	77,240,000	68,170,102	9,069,898		
支払利息支出	1,774,135	1,891,351	△117,216		
その他の支出	143,000	393,550	△250,550		
事業活動支出計(2)	463,655,978	486,024,564	△22,368,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,280,624	66,907,213	△4,626,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	1,533,037	△733,037	
	施設整備等収入計(4)	800,000	1,533,037	△733,037	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,849,256	10,500,000	△650,744	
固定資産取得支出	4,750,000	27,799,955	△23,049,955		
施設整備等支出計(5)	14,599,256	38,299,955	△23,700,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,799,256	△36,766,918	22,967,662		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	410,000	△410,000	
	その他の活動による収入	0	31,660	△31,660	
	その他の活動収入計(7)	0	441,660	△441,660	
	支出				
長期貸付金支出	0	580,000	△580,000		
その他の活動による支出	0	1,139,210	△1,139,210		
その他の活動支出計(8)	0	1,719,210	△1,719,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,277,550	1,277,550		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,481,368	28,862,745	19,618,623		
前期末支払資金残高(12)	199,810,832	199,810,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	248,292,200	228,673,577	19,618,623		