

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	326,018,000	321,724,050	4,293,950	
相談支援事業収入	17,160,000	15,529,959	1,630,041	
借入金利息補助金収入	115,000	115,000	0	
経常経費寄附金収入	5,343,000	5,299,182	43,818	
受取利息配当金収入	310,000	98,892	211,108	
その他の収入	9,666,000	8,712,080	953,920	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	358,612,000	351,479,163	7,132,837	
支出				
人件費支出	247,123,500	243,894,974	3,228,526	
事業費支出	61,559,798	57,658,710	3,901,088	
事務費支出	25,395,500	21,422,609	3,972,891	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	137,000	135,813	1,187	
その他の支出	6,250,000	6,070,730	179,270	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	340,465,798	329,182,836	11,282,962	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,146,202	22,296,327	△ 4,150,125	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	3,132,000	2,967,960	164,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	616,747	3,253	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,252,000	6,084,707	167,293	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,752,000	△ 2,584,707	△ 167,293	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	860,940	△ 860,940	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	860,940	△ 860,940	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,653,000	10,640,770	12,230	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,653,000	10,640,770	12,230	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,653,000	△ 9,779,830	△ 873,170	
予備費支出(10)	778,202	—	778,202	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,963,000	9,931,790	△ 5,968,790	
前期末支払資金残高(12)	234,323,806	237,274,383	△ 2,950,577	
当期末支払資金残高(11+12)	238,286,806	247,206,173	△ 8,919,367	