

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人 にこにこ福祉社会
会計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

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	61,198,700	62,037,506	△838,806	
障害福祉サービス等事業収入	184,793,370	185,355,916	△562,546	
経常経費寄附金収入	13,622,200	13,193,182	429,018	
受取利息配当金収入	620	7,079	△6,459	
その他の収入	3,838,400	4,011,424	△173,024	
事業活動収入計(1)	263,453,290	264,605,107	△1,151,817	
支出				
人件費支出	137,860,680	137,976,906	△116,226	
事業費支出	23,769,900	23,611,851	158,049	
事務費支出	27,388,800	27,380,833	7,967	
就労支援事業支出	59,531,900	59,899,211	△367,311	
支払利息支出	33,000	32,896	104	
その他の支出	1,474,100	1,424,770	49,330	
事業活動支出計(2)	250,058,380	250,326,467	△268,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,394,910	14,278,640	△883,730	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	504,000	504,000		
固定資産取得支出	48,069,000	48,187,800	△118,800	
施設整備等支出計(5)	48,573,000	48,691,800	△118,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,573,000	△13,691,800	118,800	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△178,090	586,840	△764,930	
前期末支払資金残高(12)	59,079,805	59,079,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,901,715	59,666,645	△764,930	