

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

社会福祉法人いきいき牧場

(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	10,740,000	10,714,696	25,304	
	障害福祉サービス等事業収入	478,110,000	483,906,697	△ 5,796,697	
	経常経費寄附金収入	4,523,000	4,723,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	2,835	13,673	△ 10,838	
	その他の収入	2,469,000	2,682,621	△ 213,621	
	事業活動収入計(1)	495,844,835	502,040,687	△ 6,195,852	
	支出				
	人件費支出	301,286,000	295,569,356	5,716,644	
	事業費支出	64,178,000	60,347,516	3,830,484	
事務費支出	58,200,000	55,154,591	3,045,409		
就労支援事業支出	10,740,000	9,864,449	875,551		
支払利息支出	9,000	8,169	831		
その他の支出	902,000	719,164	182,836		
事業活動支出計(2)	435,315,000	421,663,245	13,651,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,529,835	80,377,442	△ 19,847,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,224,000	6,763,410	△ 539,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	420,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,644,000	7,183,410	△ 539,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,644,000	△ 7,183,410	539,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	580,000	653,110	△ 73,110	
	その他の活動収入計(7)	580,000	653,110	△ 73,110	
	支出				
	積立資産支出	81,000,000	81,000,000	0	
その他の活動による支出	4,459,000	3,930,630	528,370		
その他の活動支出計(8)	85,459,000	84,930,630	528,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,879,000	△ 84,277,520	△ 601,480		
予備費支出(10)	3,114,000 △ 293,000	—	2,821,000	(注1)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,814,165	△ 11,083,488	△ 22,730,677		
前期末支払資金残高(12)	163,591,029	163,591,029	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,776,864	152,507,541	△ 22,730,677		

(注1) 予備費△293,000円は、のびやか丸拠点において271,000円を職員給料支出に、18,000円を租税公課に、4,000円を支払利息支出にそれぞれ充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。