

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	8,915,000	9,536,807	△ 621,807	
	障害福祉サービス等事業収入	457,744,000	471,921,482	△ 14,177,482	
	経常経費寄附金収入	3,900,000	4,044,850	△ 144,850	
	受取利息配当金収入	8,000	13,710	△ 5,710	
	その他の収入	2,396,000	1,724,239	671,761	
	事業活動収入計(1)	472,963,000	487,241,088	△ 14,278,088	
	支出				
	人件費支出	316,129,000	314,948,029	1,180,971	(注1)
	事業費支出	70,083,000	63,974,732	6,108,268	(注1)
事務費支出	56,600,800	49,385,495	7,215,305		
就労支援事業支出	10,273,000	9,700,006	572,994		
支払利息支出	14,000	13,200	800		
その他の支出	749,000	628,690	120,310	(注1)	
事業活動支出計(2)	453,848,800	438,650,152	15,198,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,114,200	48,590,936	△ 29,476,736		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,409,000	7,803,684	605,316	(注1)
施設整備等支出計(5)	8,409,000	7,803,684	605,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,189,000	△ 7,583,684	△ 605,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	1,789,678	△ 1,439,678	
	その他の活動収入計(7)	350,000	1,789,678	△ 1,439,678	
	支出				
	積立資産支出	28,400,000	28,400,000	0	
その他の活動による支出	4,199,000	4,079,169	119,831		
その他の活動支出計(8)	32,599,000	32,479,169	119,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,249,000	△ 30,689,491	△ 1,559,509		
予備費支出(10)	3,005,200	—	2,378,200	(注1)	
	△ 627,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,702,000	10,317,761	△ 34,019,761		
前期末支払資金残高(12)	152,507,541	152,507,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,805,541	162,825,302	△ 34,019,761		

(注1) 予備費支出△627,000円は、元気丸拠点において80,000円を固定資産取得支出に、クローバーの家拠点において440,000円を人件費支出に、7,000円をその他の支出に、のびやか丸拠点において100,000円を事業費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。