

社会福祉法人長沼陽風会 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

(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	66,750,000	67,202,908	△ 452,908	
		障害福祉サービス等事業収入	452,519,000	453,812,151	△ 1,293,151	
		雑収入	0	0	0	
		その他の事業収入	450,000	450,000	0	
		経常経費寄附金収入	930,000	930,000	0	
		受取利息配当金収入	74,000	52,072	21,928	
		その他の収入	10,353,000	10,353,902	△ 902	
		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)	531,076,000	532,801,033	△ 1,725,033	
	支 出	人件費支出	309,308,000	309,410,519	△ 102,519	
事業費支出		63,374,000	63,419,448	△ 45,448		
事務費支出		60,727,000	60,779,087	△ 52,087		
就労支援事業支出		66,515,000	66,597,100	△ 82,100		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		3,354,000	3,360,084	△ 6,084		
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)	503,278,000	503,566,238	△ 288,238			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,798,000	29,234,795	△ 1,436,795		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,820,000	4,820,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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)	4,820,000	4,820,000	0		
支 出	固定資産取得支出	21,910,000	21,908,816	1,184		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	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)	21,910,000	21,908,816	1,184			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,090,000	△ 17,088,816	△ 1,184		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,884,000	10,884,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,884,000	10,884,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		24,734,000	24,730,605	3,395		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	24,734,000	24,730,605	3,395			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 13,850,000	△ 13,846,605	△ 3,395		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,142,000	△ 1,700,626	△ 1,441,374		
前期末支払資金残高 (12)		343,466,305	343,466,305	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		340,324,305	341,765,679	△ 1,441,374		