

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 筑峯学園

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				
児童福祉事業収入	46,190,000	46,193,726	△ 3,726	
就労支援事業収入	2,740,000	2,465,400	274,600	
障害福祉サービス事業収入	429,412,000	429,578,110	△ 166,110	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,630,000	1,632,000	△ 2,000	
受取利息配当金収入	8,000	2,238	5,762	
その他の収入	5,513,000	5,564,654	△ 51,654	
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)	485,493,000	485,436,128	56,872	
支出				
人件費支出	367,720,000	366,946,026	773,974	
事業費支出	56,621,000	54,951,656	1,669,344	
事務費支出	31,914,000	31,276,470	637,530	
就労支援事業支出	3,336,000	3,335,400	600	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,731,684	4,597,825	133,859	
その他の支出	4,542,000	4,533,680	8,320	
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)	468,864,684	465,641,057	3,223,627	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,628,316	19,795,071	△ 3,166,755	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	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)	52,000,000	52,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,804,000	19,797,000	7,000	
固定資産取得支出	62,824,000	62,761,912	62,088	
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	1,620,000	1,614,240	5,760	
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)	84,248,000	84,173,152	74,848	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,248,000	△ 32,173,152	△ 74,848	
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	
積立資産取崩収入	319,000	317,870	1,130	
その他の活動による収入	84,000	83,700	300	
その他の活動収入計(7)	403,000	401,570	1,430	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	5,540,000	5,502,792	37,208	
その他の活動による支出	93,000	93,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,633,000	5,595,792	37,208	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,230,000	△ 5,194,222	△ 35,778	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,849,684	△ 17,572,303	△ 3,277,381	
前期末支払資金残高(12)	128,311,479	128,311,479	0	
当期末支払資金残高(11+12)	107,461,795	110,739,176	△ 3,277,381	