

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 筑基学園

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	46,375,000	46,422,124	△ 47,124	
就労支援事業収入	950,000	955,355	△ 5,355	
障害福祉サービス事業収入	446,916,000	451,836,597	△ 4,920,597	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,877,200	2,877,200	0	
受取利息配当金収入	1,120	1,051	69	
その他の収入	8,311,000	8,511,210	△ 200,210	
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)	505,430,320	510,603,537	△ 5,173,217	
支出				
人件費支出	365,924,400	361,576,984	4,347,416	
事業費支出	63,343,000	60,768,744	2,574,256	
事務費支出	30,449,000	27,783,617	2,665,383	
就労支援事業支出	2,530,000	2,527,266	2,734	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,441,000	4,374,650	66,350	
その他の支出	5,195,000	5,120,980	74,020	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,097,508	△ 1,097,508	
事業活動支出計(2)	471,882,400	463,249,749	8,632,651	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,547,920	47,353,788	△ 13,805,868	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	324,000	323,395	605	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	390,000	390,000	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)	714,000	713,395	605	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	20,493,000	20,036,000	457,000	
固定資産取得支出	22,562,000	22,304,525	257,475	
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	1,000,000	888,900	111,100	
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)	44,055,000	43,229,425	825,575	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,341,000	△ 42,516,030	△ 824,970	
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	1,255,120	1,283,870	△ 28,750	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,255,120	1,283,870	△ 28,750	
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	5,453,492	5,446,932	6,560	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,453,492	5,446,932	6,560	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,198,372	△ 4,163,062	△ 35,310	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,991,452	674,696	△ 14,666,148	
前期末支払資金残高(12)	110,739,176	110,739,176	0	
当期末支払資金残高(11+12)	96,747,724	111,413,872	△ 14,666,148	