

社会福祉法人 北摂杉の子会

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		補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	50,650,000	55,313,746	▲ 4,663,746
	障害福祉サービス等事業収入	1,362,395,000	1,385,478,185	▲ 23,083,185
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000	0
	経常経費寄附金収入	5,090,000	7,116,681	▲ 2,026,681
	受取利息配当金収入	0	4,185	▲ 4,185
	その他の収入	11,503,000	14,114,277	▲ 2,611,277
	事業活動収入計(1)	1,429,773,000	1,462,162,074	▲ 32,389,074
	支出			
	人件費支出	957,689,000	949,343,658	8,345,342
事業費支出	100,230,000	102,489,304	▲ 2,259,304	
事務費支出	261,126,000	265,800,503	▲ 4,674,503	
就労支援事業支出	50,390,000	51,914,005	▲ 1,524,005	
支払利息支出	3,433,000	3,301,522	131,478	
その他の支出	10,082,000	10,236,518	▲ 154,518	
事業活動支出計(2)	1,382,950,000	1,383,085,510	▲ 135,510	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,823,000	79,076,564	▲ 32,253,564	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	▲ 2,100,000
	施設整備等寄附金収入	27,981,000	39,366,800	▲ 11,385,800
	設備資金借入金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	1	▲ 1
	施設整備等収入計(4)	27,981,000	41,466,801	▲ 13,485,801
支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,072,000	38,072,000	0	
固定資産取得支出	9,902,000	16,701,813	▲ 6,799,813	
施設整備等支出計(5)	47,974,000	54,773,813	▲ 6,799,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 19,993,000	▲ 13,307,012	▲ 6,685,988	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,308,080	▲ 1,308,080
	その他の活動による収入	745,000	536,400	208,600
	その他の活動収入計(7)	745,000	1,844,480	▲ 1,099,480
	支出			
	積立資産支出	9,206,000	22,941,440	▲ 13,735,440
その他の活動による支出	1,400,000	1,466,400	▲ 66,400	
その他の活動支出計(8)	10,606,000	24,407,840	▲ 13,801,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 9,861,000	▲ 22,563,360	12,702,360	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	16,969,000	43,206,192	▲ 26,237,192	
前期末支払資金残高(12)	305,900,177	305,900,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,869,177	349,106,369	▲ 26,237,192	