

平成28年度 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

社会福祉法人 慶信会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,020,000	5,852,674	3,167,326		
	障害福祉サービス等事業収入	593,077,490	592,164,167	913,323		
	公益事業収入	87,312,999	80,050,570	7,262,429		
	経常経費寄附金収入	34,337,613	34,400,709	△ 63,096		
	受取利息配当金収入	95,930	19,881	76,049		
	その他の収入	6,022,758	5,981,703	41,055		
	事業活動収入計(1)	729,866,790	718,469,704	11,397,086		
	事業活動による支出	人件費支出	509,119,773	498,845,146	10,274,627	
		事業費支出	70,734,280	61,050,818	9,683,462	
		事務費支出	97,049,948	77,353,381	19,696,567	
就労支援事業支出		9,020,000	7,556,771	1,463,229		
事業活動支出計(2)		685,924,001	644,806,116	41,117,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,942,789	73,663,588	△ 29,720,799		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	90,547,000	97,582,000	△ 7,035,000		
	固定資産売却収入	0	100,598	△ 100,598		
	施設整備等収入計(4)	90,547,000	97,682,598	△ 7,135,598		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	236,491,635	232,844,444	3,647,191		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,613,240	2,613,240	0		
	施設整備等支出計(5)	239,104,875	235,457,684	3,647,191		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 148,557,875	△ 137,775,086	△ 10,782,789		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	46,831,570	0	46,831,570		
	サービス区分間繰入金収入	30,600,000	0	30,600,000		
	その他の活動収入計(7)	77,431,570	0	77,431,570		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,754	△ 1,754		
	拠点区分間繰入金支出	46,531,570	0	46,531,570		
	サービス区分間繰入金支出	30,600,000	0	30,600,000		
	その他の活動による支出	86,355,910	86,222,880	133,030		
	その他の活動支出計(8)	163,487,480	86,224,634	77,262,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 86,055,910	△ 86,224,634	168,724		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 190,670,996	△ 150,336,132	△ 40,334,864		
前期末支払資金残高(12)		470,074,439	470,074,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,403,443	319,738,307	△ 40,334,864		