

## 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

社会福祉法人 福岡愛育福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	18,665,000	19,143,866	△ 478,866	
	障害福祉サービス等事業収入	308,272,000	310,318,284	△ 2,046,284	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	1,143,300	△ 3,300	
	受取利息配当金収入	175,000	175,901	△ 901	
	その他の収入	6,080,000	6,159,759	△ 79,759	
	事業活動収入計(1)	334,332,000	336,941,110	△ 2,609,110	
	支出				
	人件費支出	215,283,000	213,534,828	1,748,172	
	事業費支出	58,661,000	56,686,005	1,974,995	
事務費支出	28,162,000	26,205,129	1,956,871		
就労支援事業支出	18,665,000	18,608,863	56,137		
支払利息支出	260,000	240,492	19,508		
事業活動支出計(2)	321,031,000	315,275,317	5,755,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,301,000	21,665,793	△ 8,364,793		
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	41,000,000	41,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	41,000,000	41,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
	固定資産取得支出	17,822,000	6,670,210	11,151,790	
	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	1,200,000	1,193,400	6,600		
施設整備等支出計(5)	21,482,000	10,323,610	11,158,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,518,000	30,676,390	△ 11,158,390		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	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	28,000,000	39,678,000	△ 11,678,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	29,000,000	39,678,000	△ 10,678,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000,000	△ 39,678,000	11,678,000		
予備費支出(10)	8,109,000	0	4,819,000		
	△ 3,290,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,664,183	△ 12,664,183		

前期末支払資金残高(12)	0	128,942,664	△ 128,942,664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,606,847	△ 141,606,847	