

法人単位資金収支計算書

平成29年度
社会福祉法人 庄原さくら学園

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	59,680,000	75,221,012	-15,541,012
就労支援事業収入	15,100,000	15,634,794	-534,794
障害福祉サービス等事業収入	771,180,000	776,316,877	-5,136,877
借入金利息補助金収入	13,000	23,000	-10,000
経常経費寄附金収入	30,000	34,400	-4,400
受取利息配当金収入	20,000	7,919	12,081
その他の収入	6,580,000	6,770,855	-190,855
流動資産評価益等による資金増加額	0	200	-200
事業活動収入計 (1)	852,603,000	874,009,057	-21,406,057
支出			
人件費支出	552,921,000	544,393,076	8,527,924
事業費支出	132,414,000	126,693,250	5,720,750
事務費支出	107,367,000	103,656,747	3,710,253
就労支援事業支出	14,700,000	14,433,184	266,816
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,935,000	1,545,040	389,960
その他の支出	575,000	522,700	52,300
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)	809,912,000	791,243,997	18,668,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,691,000	82,765,060	-40,074,060
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,000	0
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	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)	4,880,000	4,880,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	20,494,000	20,077,000	417,000
固定資産取得支出	105,347,000	105,095,675	251,325
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	0	0	0
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)	125,841,000	125,172,675	668,325
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,961,000	-120,292,675	-668,325
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
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	147,661,000	147,699,200	-38,200
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	147,661,000	147,699,200	-38,200
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,005,000	4,587,000	418,000
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	63,718,000	59,983,600	3,734,400
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	68,723,000	64,570,600	4,152,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,938,000	83,128,600	-4,190,600
予備費支出 (10)			
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	668,000	45,600,985	-44,932,985
前期末支払資金残高(12)	298,577,486	298,577,486	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,245,486	344,178,471	-44,932,985