

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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	24,560,000	25,786,166	△1,226,166	
	障害福祉サービス等事業収入	95,810,000	97,412,927	△1,602,927	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,072,500	27,500	
	受取利息配当金収入	4,000	98	3,902	
	その他の収入	360,000	419,891	△59,891	
	事業活動収入計 (1)	121,834,000	124,691,582	△2,857,582	
支出	人件費支出	70,090,000	69,212,130	877,870	
	事業費支出	8,270,000	7,957,675	312,325	
	事務費支出	7,727,000	7,481,697	245,303	
	就労支援事業支出	25,120,000	25,908,084	△788,084	
	支払利息支出	990,000	908,376	81,624	
	事業活動支出計 (2)	112,197,000	111,467,962	729,038	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,637,000	13,223,620	△3,586,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,492,000	5,518,177	△26,177	
固定資産取得支出	1,241,000	1,214,710	26,290		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	90,720	△90,720		
施設整備等支出計 (5)	6,733,000	6,823,607	△90,607		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,103,000	△6,193,607	90,607		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	480,000	473,000	7,000	
その他の活動支出計 (8)	480,000	473,000	7,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△480,000	△473,000	△7,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,054,000	6,557,013	△3,503,013		
期末支払資金残高 (12)	10,209,294	10,209,294	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,263,294	16,766,307	△3,503,013		