

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	26,495,000	26,725,955	△230,955	
	障害福祉サービス等事業収入	103,093,000	102,971,649	121,351	
	経常経費寄附金収入	1,079,000	1,076,300	2,700	
	受取利息配当金収入	5,000	82	4,918	
	その他の収入	713,000	559,376	153,624	
	事業活動収入計(1)	131,385,000	131,333,362	51,638	
	支出				
	人件費支出	77,014,000	74,137,551	2,876,449	
	事業費支出	8,302,000	8,025,599	276,401	
事務費支出	8,647,500	7,666,282	981,218		
就労支援事業支出	27,356,000	25,328,351	2,027,649		
支払利息支出	990,000	838,796	151,204		
事業活動支出計(2)	122,309,500	115,996,579	6,312,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,075,500	15,336,783	△6,261,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	483,000	△483,000	
	施設整備等収入計(4)	0	483,000	△483,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,572,000	5,547,871	24,129	
固定資産取得支出	2,920,000	2,893,270	26,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	353,808	△53,808		
施設整備等支出計(5)	8,792,000	8,794,949	△2,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,792,000	△8,311,949	△480,051		
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				
	その他の活動による支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△60,000	0		
予備費支出(10)	941,000	—	589,000		
	△352,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△365,500	6,964,834	△7,330,334		
期末支払資金残高(12)	16,766,307	16,766,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,400,807	23,731,141	△7,330,334		