

## 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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,156,000	4,674,270	1,481,730		
	障害福祉サービス等事業収入	59,847,000	53,214,912	6,632,088		
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000		
	受取利息配当金収入	1,000	44	956		
	その他の収入	1,000,000	815,250	184,750		
	事業活動収入計	67,104,000	58,744,476	8,359,524		
	事業活動による支出	人件費支出	39,089,000	39,891,915	△ 802,915	
事業費支出		7,759,000	4,899,753	2,859,247		
事務費支出		6,204,000	5,240,314	963,686		
就労支援事業支出		2,807,000	4,731,260	△ 1,924,260		
支払利息支出		400,000	308,281	91,719		
事業活動支出計		56,259,000	55,071,523	1,187,477		
事業活動資金収支差額		10,845,000	3,672,953	7,172,047		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
		施設整備等支出計	2,844,000	2,844,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 2,844,000	△ 2,844,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
		積立資産支出	450,000	270,480	179,520	
		その他の活動支出計	2,646,000	2,466,480	179,520	
その他の活動資金収支差額		△ 2,646,000	△ 2,466,480	△ 179,520		
予備費支出		150,000	—	150,000		
		0				
当期資金収支差額合計		5,205,000	△ 1,637,527	6,842,527		
前期末支払資金残高		9,291,116	9,291,116	0		
当期末支払資金残高		14,496,116	7,653,589	6,842,527		