

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 社会福祉法人婦人の園 インマヌエル

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	305,081,000	305,826,850	△ 745,850	
	経常経費寄附金収入	2,325,000	1,060,144	1,264,856	
	受取利息配当金収入	1,655,000	2,157,461	△ 502,461	
	その他の収入	5,576,000	8,847,574	△ 3,271,574	
	事業活動収入計 (1)	314,637,000	317,892,029	△ 3,255,029	
支出	人件費支出	253,477,000	24,256,263	10,920,737	
	事業費支出	40,008,000	38,593,757	1,414,243	
	事務費支出	18,143,000	17,361,055	781,945	
	その他の支出	2,520,000	2,577,396	△ 57,396	
	事業活動支出計 (2)	314,148,000	301,088,471	13,059,529	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		489,000	16,803,558	△ 16,314,558	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	334,253,000	334,252,172	828	
	施設整備等収入計 (4)	334,253,000	334,252,172	828	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	59,896,000	40,104,335	19,791,665		
施設整備等支出計 (5)	60,896,000	41,104,335	19,791,665		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		273,357,000	293,147,837	△ 19,790,837	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,904,000	6,703,116	1,200,884	
	その他の活動収入計 (7)	7,904,000	6,703,116	1,200,884	
	支出				
	積立資産支出	3,273,000	300,010,706	△ 296,737,706	
その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	4,273,000	301,010,706	△ 296,737,706		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,631,000	△ 294,307,590	297,938,590	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		277,477,000	15,643,805	261,833,195	
前期末支払資金残高 (12)		0	68,144,058	△ 68,144,058	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		277,477,000	83,787,863	193,689,137	