

理事長	施設長	事務長	担当

式(第十七条第四項関係)

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 ひよこ

(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	117,400,000	123,130,897	△5,730,897	
		生活保護事業収入	1,310,000	1,642,762	△332,762	
		受取利息配当金収入	0	437	△437	
		その他の収入	0	70,133	△70,133	
	事業活動収入計(1)		118,710,000	124,844,229	△6,134,229	
	支出	人件費支出	92,930,000	95,566,786	△2,636,786	
		事業費支出	6,240,000	1,940,936	4,299,064	
事務費支出		5,531,240	8,163,261	△2,632,021		
授産事業支出		1,060,000	1,478,395	△418,395		
支払利息支出		0	359,563	△359,563		
事業活動支出計(2)		105,761,240	107,508,941	△1,747,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,948,760	17,335,288	△4,386,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	△5,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,194,213	1,812,000	382,213	
		固定資産取得支出	0	762,048	△762,048	
施設整備等支出計(5)		2,194,213	2,574,048	△379,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,194,213	2,425,952	△4,620,165		
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	積立資産支出	0	1,750,000	△1,750,000	
		その他の活動支出計(8)	0	1,750,000	△1,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,750,000	1,750,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,754,547	18,011,240	△7,256,693		
前期末支払資金残高(12)			0	44,577,083	△44,577,083	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,754,547	62,588,323	△51,833,776	