

法人単位資金収支計算書

平成28年度

社会福祉法人明日葉

合計

(自)2016年 4月 1日 (至)2017年 3月31日

(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	12,950,000	12,960,678	△10,678	
障害福祉サービス等事業収入	133,608,200	136,346,250	△2,738,050	
雑収入	454,000	365,000	89,000	
経常経費寄附金収入	300,000	1,284,944	△984,944	
受取利息配当金収入	9,800	49,914	△40,114	
その他の収入	304,700	594,832	△290,132	
事業活動収入計(1)	147,626,700	151,601,618	△3,974,918	
支出				
人件費支出	91,930,200	93,344,098	△1,413,898	
事業費支出	629,000	1,268,007	△639,007	
事務費支出	24,219,340	24,173,117	46,223	
就労支援事業支出	12,950,000	12,779,412	170,588	
事業活動支出計(2)	129,728,540	131,564,634	△1,836,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,160	20,036,984	△2,138,824	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		48,607,061	△48,607,061	
施設整備等支出計(5)		48,607,061	△48,607,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,607,061	48,607,061	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の特別損失による支出		279,511	△279,511	
その他の活動支出計(8)		279,511	△279,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△279,511	279,511	
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
予備費支出	10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,898,160	△28,849,588	36,747,748	
前期末支払資金残高(12)		113,763,970	△113,763,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,898,160	84,914,382	△77,016,222	