

第一号第一様式(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

社会福祉法人なかま福祉会

(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	5,933,000	5,374,742	558,258	
		障害福祉サービス等事業収入	79,489,480	78,957,328	532,152	
		借入金利息補助金収入	0	1,403	△1,403	
		経常経費寄附金収入	85,000	224,336	△139,336	
		受取利息配当金収入	13,000	8,991	4,009	
		その他の収入	4,926,200	4,558,604	367,596	
		事業活動収入計(1)	90,446,680	89,125,404	1,321,276	
	支出	人件費支出	55,120,720	55,639,317	△518,597	
		事業費支出	9,083,500	7,833,434	1,250,066	
		事務費支出	15,987,280	15,048,580	938,700	
		就労支援事業支出	5,933,000	5,118,484	814,516	
		支払利息支出	61,629	0	61,629	
		その他の支出	0	709,434	△709,434	
	事業活動支出計(2)	86,186,129	84,349,249	1,836,880		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,260,551	4,776,155	△515,604		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,753,000	2,753,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,253,000	3,253,000	0	
	支出	固定資産取得支出	12,817,872	13,858,722	△1,040,850	
		その他の施設整備等による支出	1,374,400	1,000,000	374,400	
	施設整備等支出計(5)	14,192,272	14,858,722	△666,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,939,272	△11,605,722	666,450		
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	222,880	△222,880	
		その他の活動支出計(8)	0	222,880	△222,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△222,880	222,880	
	予備費支出(10)	4,324,128	—	4,324,128		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,002,849	△7,052,447	△3,950,402		
	前期末支払資金残高(12)	80,493,857	80,493,857	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,491,008	73,441,410	△3,950,402		