

## 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

社会福祉法人 松星苑

(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	2,752,000	2,862,362	-110,362	
障害福祉サービス等事業収入	617,698,000	619,096,364	-1,398,364	
創作的活動収入	1,336,000	1,355,564	-19,564	
借入金利息補助金収入	143,000	143,800	-800	
経常経費寄附金収入	9,271,000	9,274,000	-3,000	
受取利息配当金収入	117,000	120,932	-3,932	
その他の収入	7,554,000	7,582,889	-28,889	
事業活動収入計 (1)	638,871,000	640,435,911	-1,564,911	
支出				
人件費支出	417,890,000	417,749,647	140,353	
事業費支出	87,058,000	87,067,434	-9,434	
事務費支出	37,636,000	37,512,407	123,593	
就労支援事業支出	2,753,000	2,862,362	-109,362	
支払利息支出	198,000	198,000		
その他の支出	5,026,000	5,017,430	8,570	
流動資産評価損等による資金減少額		2,880	-2,880	
事業活動支出計 (2)	550,561,000	550,410,160	150,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,310,000	90,025,751	-1,715,751	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000		
固定資産売却収入	32,000	32,230	-230	
施設整備等収入計 (4)	1,802,000	1,802,230	-230	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
固定資産取得支出	7,728,000	7,725,597	2,403	
施設整備等支出計 (5)	13,728,000	13,725,597	2,403	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,926,000	-11,923,367	-2,633	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	979,000	981,749	-2,749	
*その他の活動収入計(7)	18,639,000	981,749	17,657,251	内部取引消去による
支出				
積立資産支出	5,384,000	5,381,833	2,167	
*その他の活動支出計(8)	23,044,000	5,381,833	17,662,167	内部取引消去による
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,405,000	-4,400,084	-4,916	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,979,000	73,702,300	-1,723,300	
前期末支払資金残高(12)	332,371,000	332,373,177	-2,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,350,000	406,075,477	-1,725,477	