

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

(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	22,326,000	22,832,869	△506,869	
障害福祉サービス等事業収入	79,450,000	84,163,207	△4,713,207	
経常経費寄附金収入	116,000	139,440	△23,440	
受取利息配当金収入	13,000	18,863	△5,863	
その他の収入	1,640,000	1,637,244	2,756	
事業活動収入計(1)	103,545,000	108,791,623	△5,246,623	
支出				
人件費支出	57,718,000	53,972,102	3,745,898	
事業費支出	13,846,000	11,989,808	1,856,192	
事務費支出	8,952,000	7,844,133	1,107,867	
就労支援事業支出	21,196,000	21,215,592	△19,592	
その他の支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	101,812,000	95,021,635	6,790,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,733,000	13,769,988	△12,036,988	
その他の施設整備等による収入	10,000,000	0	10,000,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	10,000,000	0	10,000,000	
支出				
固定資産取得支出	24,821,000	7,820,362	17,000,638	
施設整備等支出計(5)	24,821,000	7,820,362	17,000,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,821,000	△7,820,362	△7,000,638	
その他の活動による収入	27,000,000	0	27,000,000	
収入				
その他の活動収入計(7)	27,000,000	0	27,000,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	0	27,000,000	
予備費支出(10)	10,411,000	-	10,411,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,501,000	5,949,626	△2,448,626	
前期末支払資金残高(12)	0	93,200,318	△93,200,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,501,000	99,149,944	△95,648,944	