

平成29年度 資金収支計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の1様式
 (単位:円)

社会福祉法人 むつみの里

	勘定科目	予算額(A)	決算額(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	10,345,000	12,667,324	-2,322,324	
	障害福祉サービス等事業収入	64,000,000	64,409,426	-409,426	
	寄付金収入	260,000	383,180	-123,180	
	受取利息配当収入	4,000	1,349	2,651	
	その他の収入	400,000	355,264	44,736	
	事業活動収入計(1)	75,009,000	77,816,543	-2,807,543	
	支出				
	人件費支出	44,555,000	46,158,289	-1,603,289	
	事業費支出	3,746,000	3,428,549	317,451	
事務費支出	6,081,000	6,055,483	25,517		
就労支援事業支出	10,345,000	11,823,121	-1,478,121		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	64,727,000	67,465,442	-2,738,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,282,000	10,351,101	-69,101		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,530,000	2,281,900	2,248,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備支出計(5)	4,530,000	2,281,900	2,248,100		
施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)	-4,530,000	-2,281,900	-2,248,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	601,000	500,808	100,192		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	601,000	500,808	100,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,000	-500,808	-100,192		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,151,000	7,568,393	-2,417,393		
前期末支払資金残高(11)	54,190,605	54,190,605	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,341,605	61,758,998	-2,417,393		