法人名　　社会福祉法人東濃福祉会

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　　第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,700,000	22,444,812	-1,255,188
		障害福祉サービス等事業収入	83,900,000	77,886,657	-6,013,343
		経常経費寄附金収入	3,100,000	2,254,000	-846,000
		受取利息配当金収入	22,000	21,982	-18
		その他の収入	2,250,000	1,340,372	-909,628
		事業活動収入計(1)	112,972,000	103,947,823	-9,024,177
	支出	人件費支出	70,220,000	66,806,172	3,413,828
		事業費支出	11,620,000	9,534,552	2,085,448
		事務費支出	12,100,000	9,249,259	2,850,741
		就労支援事業支出	23,700,000	22,992,383	707,617
		支払利息支出	150,000	91,776	58,224
		事業活動支出計(2)	117,790,000	108,674,142	9,115,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,818,000	-4,726,319	91,681
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		-1,000,000
		施設整備等寄附金収入	500,000		-500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000		-1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,068,000	132,000
		固定資産取得支出	2,000,000	491,890	1,508,110
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	1,559,890	1,640,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,700,000	-1,559,890	140,110
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	539,265	-560,735
		その他の活動による収入	570,000	570,447	447
		その他の活動収入計(7)	1,670,000	1,109,712	-560,288
	支出	積立資産支出	960,000	826,886	133,114
		その他の活動による支出	570,000	440,000	130,000
		その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,266,886	263,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,000	-157,174	-297,174
予備費支出(10)			260,000		
			-260,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,378,000	-6,443,383	-65,383

前期末支払資金残高(12)	84,203,000	86,277,877	2,074,877
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,825,000	79,834,494	2,009,494