

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 岩見沢光明舎

(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	151,012,000	151,186,658	174,658	
	障害福祉サービス等事業収入	153,337,000	153,800,320	463,320	
	受取利息配当金収入	28,000	29,659	1,659	
	その他の収入	4,212,000	4,279,064	67,064	
	事業活動収入計 (1)	308,589,000	309,295,701	706,701	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	85,977,000	85,970,250	6,750	
	事業費支出	38,059,000	38,016,495	42,505	
	事務費支出	6,807,000	6,814,831	7,831	
	就労支援事業支出	139,191,000	139,137,991	53,009	
	その他の支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計 (2)	270,067,000	269,972,567	94,433		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,522,000	39,323,134	801,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,701,000	1,701,000	0	
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,501,000	2,501,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	29,463,000	29,458,711	4,289	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,850,000	3,848,544	1,456		
施設整備等支出計 (5)	33,313,000	33,307,255	5,745		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,812,000	30,806,255	5,745		
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	6,656,000	6,655,180	820	
	その他の活動による支出	1,054,000	1,052,100	1,900	
	その他の活動支出計 (8)	7,710,000	7,707,280	2,720	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,710,000	7,707,280	2,720		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	809,599	809,599		
前期末支払資金残高 (12)	0	103,591,740	103,591,740		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	104,401,339	104,401,339		