

法人名 社会福祉法人 海風会
 事業所名
 事業・拠点 [1000:社会福祉法人 海風会]

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	987,514,000	987,607,008	-93,008
		0199 経常経費寄附金収入	4,213,000	4,584,275	-371,275
		0200 受取利息配当金収入	51,000	10,852	40,148
		0201 その他の収入	3,737,000	3,867,577	-130,577
		事業活動収入計(1)	995,515,000	996,069,712	-554,712
	支	0129 人件費支出	718,207,000	723,756,258	-5,549,258
		0130 事業費支出	81,925,000	80,030,910	1,894,090
		0131 事務費支出	121,699,000	122,229,045	-530,045
		0138 その他の支出	1,950,000	1,921,197	28,803
		事業活動支出計(2)	923,781,000	927,937,410	-4,156,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,734,000	68,132,302	3,601,698	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,214,000	6,730,000	-516,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,495,000	1,408,360	86,640
		0207 固定資産売却収入	12,000	12,340	-340
		0208 その他の施設整備等による収入	15,088,000	18,102,290	-3,014,290
		施設整備等収入計(4)	22,809,000	26,252,990	-3,443,990
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		0144 固定資産取得支出	62,893,000	62,870,920	22,080
	0147 その他の施設整備等による支出	16,811,000	19,754,882	-2,943,882	
	施設整備等支出計(5)	81,144,000	84,065,802	-2,921,802	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,335,000	-57,812,812	-522,188	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	516,000	515,380	620
		0222 拠点区分間繰入金収入	95,196,000		95,196,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	117,520,000		117,520,000
		その他の活動による収入計(7)	213,232,000	515,380	212,716,620
	支	0152 積立資産支出	7,906,000	7,901,100	4,900
		0160 拠点区分間繰入金支出	95,196,000		95,196,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	117,520,000		117,520,000
		その他の活動支出計(8)	220,622,000	7,901,100	212,720,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,390,000	-7,385,720	-4,280
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,009,000	2,933,770	3,075,230	
	前期末支払資金残高(12)	384,709,000	384,708,199	801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,718,000	387,641,969	3,076,031	