

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 仁栄会 |
| 施設名 | 社会福祉法人仁栄会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 仁栄会 |

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)

(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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 398,170,000 | 400,552,458 | △2,382,458 | |
| | 作業事業収入 | 2,702,000 | 2,784,726 | △82,726 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 707,000 | 783,846 | △76,846 | |
| | 受取利息配当金収入 | 278,000 | 283,311 | △5,311 | |
| | その他の収入 | 2,102,000 | 2,134,777 | △32,777 | |
| | 事業活動収入計(1) | 403,959,000 | 406,539,118 | △2,580,118 | |
| 支出 | 人件費支出 | 298,676,000 | 298,512,727 | 163,273 | |
| | 事業費支出 | 42,896,000 | 42,481,893 | 414,107 | |
| | 事務費支出 | 35,402,000 | 35,072,776 | 329,224 | |
| | 事業活動支出計(2) | 376,974,000 | 376,067,396 | 906,604 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,985,000 | 30,471,722 | △3,486,722 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,759,000 | 1,759,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,759,000 | 1,759,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 27,273,000 | 27,272,112 | 888 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 27,273,000 | 27,272,112 | 888 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,514,000 | △25,513,112 | △888 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,042,000 | 6,470,978 | 571,022 | |
| | その他の活動による収入 | 198,000 | 198,835 | △835 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,240,000 | 6,669,813 | 570,187 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,316,000 | 5,315,715 | 285 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,316,000 | 5,315,715 | 285 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,924,000 | 1,354,098 | 569,902 | |
| | 予備費支出(10) | 3,395,000 | | 3,395,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,312,708 | △6,312,708 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 96,891,061 | 96,891,061 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 96,891,061 | 103,203,769 | △6,312,708 | |