

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	3,005,000	3,060,597	△ 55,597	
障害福祉サービス等事業収入	731,460,000	725,623,221	5,836,779	
借入金利息補助金収入	37,000	37,200	△ 200	
経常経費寄附金収入	15,386,000	15,633,869	△ 247,869	
受取利息配当金収入	13,000	9,417	3,583	
その他の収入	2,406,000	2,560,008	△ 154,008	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	752,307,000	746,924,312	5,382,688	
<b>支出</b>				
人件費支出	563,883,000	563,256,672	626,328	
事業費支出	73,100,000	68,710,226	4,389,774	
事務費支出	75,919,000	72,853,630	3,065,370	
就労支援事業支出	3,005,000	3,060,597	△ 55,597	
支払利息支出	409,000	408,134	866	
その他の支出	60,000	291,468	△ 231,468	
事業活動支出計(2)	716,376,000	708,580,727	7,795,273	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,931,000	38,343,585	△ 2,412,585	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	
固定資産売却収入	261,000	261,000	0	
施設整備等収入計(4)	41,191,000	1,191,000	40,000,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,324,000	3,324,000	0	
固定資産取得支出	51,956,000	26,852,707	25,103,293	
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	
施設整備等支出計(5)	55,280,000	30,176,707	25,103,293	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,089,000	△ 28,985,707	14,896,707	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,610,000	6,610,000	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)	6,610,000	6,610,000	0	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	13,715,000	13,703,552	11,448	
その他の活動による支出	177,000	0	177,000	
その他の活動支出計(8)	13,892,000	13,703,552	188,448	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,282,000	△ 7,093,552	△ 188,448	
予備費支出(10)	9,155,000	—	9,155,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,405,000	2,264,326	3,140,674	
前期末支払資金残高(12)	122,567,677	122,567,677	0	
当期末支払資金残高(11+12)	127,972,677	124,832,003	3,140,674	