

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(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	191,525,582	190,964,903	560,679	
		障害福祉サービス等事業収入	1,211,853,402	1,216,701,239	△4,847,837	
		雑収入	6,506,674	6,847,878	△341,204	
		借入金利息補助金収入	505,908	630,116	△124,208	
		経常経費寄附金収入	10,329,784	10,346,274	△16,490	
		受取利息配当金収入	29,001	30,449	△1,448	
		その他の収入	9,906,718	9,810,040	96,678	
		事業活動収入計(1)	1,430,657,069	1,435,330,899	△4,673,830	
	支出	人件費支出	977,724,688	971,437,305	6,287,383	
		事業費支出	112,733,211	107,909,953	4,823,258	
		事務費支出	119,105,878	116,623,956	2,481,922	
		就労支援事業支出	191,481,683	191,151,848	329,835	
		利用者負担軽減額	223,200	128,263	94,937	
		支払利息支出	953,516	953,516	0	
その他の支出		4,980,700	4,668,045	312,655		
事業活動支出計(2)	1,407,202,876	1,392,872,886	14,329,990			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,454,193	42,458,013	△19,003,820		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,599,312	11,943,914	△344,602	
		施設整備等寄附金収入	17,600,000	16,812,679	787,321	
		設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		固定資産売却収入	207,000	207,000	0	
		施設整備等収入計(4)	77,406,312	76,963,593	442,719	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,716,000	14,716,000	0	
		固定資産取得支出	98,645,812	98,442,502	203,310	
施設整備等支出計(5)		113,361,812	113,158,502	203,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,955,500	△36,194,909	239,409		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	36,095,668	△36,095,668	
		その他の活動による収入	38,350	570,640	△532,290	
		その他の活動収入計(7)	38,350	36,666,308	△36,627,958	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
		長期貸付金支出	0	3,500,000	△3,500,000	
		その他の活動による支出	69,429	36,778,147	△36,708,718	
		その他の活動支出計(8)	869,429	41,078,147	△40,208,718	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△831,079	△4,411,839	3,580,760	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,332,386	1,851,265	△15,183,651		
前期末支払資金残高(12)		847,150,159	847,150,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		833,817,773	849,001,424	△15,183,651		