

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福社会

(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	180,756,828	178,237,781	2,519,047	
		障害福祉サービス等事業収入	1,262,433,653	1,264,637,460	△2,203,807	
		雑収入	6,945,013	7,900,170	△955,157	
		借入金利息補助金収入	295,627	405,254	△109,627	
		経常経費寄附金収入	7,434,025	9,460,036	△2,026,011	
		受取利息配当金収入	15,638	16,501	△863	
		その他の収入	9,448,100	9,656,180	△208,080	
	事業活動収入計(1)		1,467,328,884	1,470,313,382	△2,984,498	
	支出	人件費支出	1,004,943,892	996,992,934	7,950,958	
		事業費支出	117,599,404	113,235,285	4,364,119	
		事務費支出	119,286,128	118,141,244	1,144,884	
		就労支援事業支出	177,733,401	176,143,748	1,589,653	
		利用者負担軽減額	135,369	123,286	12,083	
支払利息支出		819,399	807,374	12,025		
その他の支出		4,791,200	4,628,625	162,575		
事業活動支出計(2)		1,425,308,793	1,410,072,496	15,236,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,020,091	60,240,886	△18,220,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,799,813	19,116,514	△1,316,701	
		施設整備等寄附金収入	3,787,993	3,730,690	57,303	
		設備資金借入金収入	6,667,000	6,667,000	0	
		固定資産売却収入	0	40,000	△40,000	
	施設整備等収入計(4)		28,254,806	29,554,204	△1,299,398	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,716,000	8,716,000	0	
固定資産取得支出		36,987,944	34,952,790	2,035,154		
施設整備等支出計(5)		45,703,944	43,668,790	2,035,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,449,138	△14,114,586	△3,334,552		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	36,233,686	△36,233,686	
		その他の活動による収入	0	567,173	△567,173	
		その他の活動収入計(7)	0	36,800,859	△36,800,859	
	支出	長期貸付金支出	0	6,000,000	△6,000,000	
		その他の活動による支出	1,199,300	37,337,581	△36,138,281	
		その他の活動支出計(8)	1,199,300	43,337,581	△42,138,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,199,300	△6,536,722	5,337,422		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,371,653	39,589,578	△16,217,925		
前期末支払資金残高(12)		849,001,424	849,001,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		872,373,077	888,591,002	△16,217,925		