

法人名 社会福祉法人 楠会

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	収入	就労支援事業収入	6,680,000	8,182,501	-1,502,501
		障害福祉サービス等事業収入	146,103,200	146,773,938	-670,738
		受取利息配当金収入	20,000	13,738	6,262
		その他の収入	1,373,000	1,561,448	-188,448
		事業活動収入計(1)	154,176,200	156,531,625	-2,355,425
	支出	人件費支出	96,048,445	96,246,556	-198,111
		事業費支出	20,929,170	20,448,695	480,475
		事務費支出	14,216,820	13,884,835	331,985
		就労支援事業支出	6,800,000	7,754,448	-954,448
		支払利息支出	294,794	281,097	13,697
その他の支出		600,000	825,126	-225,126	
事業活動支出計(2)	138,889,229	139,440,757	-551,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,286,971	17,090,868	-1,803,897		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,078,000	-3,078,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,078,000	-3,078,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,764,113	2,748,000	16,113
		固定資産取得支出	2,454,704	5,532,704	-3,078,000
		施設整備等支出計(5)	5,218,817	8,280,704	-3,061,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,218,817	-5,202,704	-16,113		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出	積立資産支出	0	306,076	-306,076
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	306,076	2,693,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-306,076	306,076		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,068,154	11,582,088	-1,513,934		
前期末支払資金残高(12)	0	131,198,531	-131,198,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,068,154	142,780,619	-132,712,465		