

理事長	施設長	事務長	担当

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 彩会

(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	障害福祉サービス等事業収入	370,399,000	370,291,826	107,174	
		経常経費寄附金収入	450,000	445,000	5,000	
		受取利息配当金収入	31,958	32,299	△341	
		その他の収入	971,500	770,681	200,819	
	事業活動収入計(1)		371,852,458	371,539,806	312,652	
	支出	人件費支出	260,408,800	259,922,584	486,216	
事業費支出		17,732,560	17,283,552	449,008		
事務費支出		28,200,560	27,620,288	580,272		
支払利息支出		500,610	500,610	0		
その他の支出		544,500	544,500	0		
事業活動支出計(2)		307,387,030	305,871,534	1,515,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,465,428	65,668,272	△1,202,844		
施設整備等による収支	収入	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	3,639,733	3,639,733	0	
		施設整備等収入計(4)	4,569,733	4,569,733	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
		固定資産取得支出	109,935,470	109,935,470	0	
施設整備等支出計(5)		112,395,470	112,395,470	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,825,737	△107,825,737	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期預り金償却支出	300,000	300,000	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	40,300,000	40,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,300,000	△40,300,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,660,309	△82,457,465	△1,202,844		
前期末支払資金残高(12)		168,450,628	168,450,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,790,319	85,993,163	△1,202,844		