

資金収支計算書

第1号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	【 307,430,000 】	【 307,948,756 】	【 △ 518,756 】	
	作業事業収入	【 1,430,000 】	【 1,331,482 】	【 98,518 】	
	借入金利息補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	経常経費寄付金収入	【 240,000 】	【 493,000 】	【 △ 253,000 】	
	受取利息配当金収入	【 10,000 】	【 3,329 】	【 6,671 】	
	その他の収入	【 3,870,000 】	【 2,117,080 】	【 1,752,920 】	
	流動資産評価益等による資産増加額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
事業活動収入計(1)		312,980,000	311,893,647	1,086,353	
事業活動支出	人件費	【 205,645,000 】	【 199,586,773 】	【 6,058,227 】	
	事業費	【 45,080,000 】	【 41,612,592 】	【 3,467,408 】	
	事務費	【 36,865,000 】	【 32,645,192 】	【 4,219,808 】	
	作業訓練事業支出	【 1,430,000 】	【 1,243,013 】	【 186,987 】	
	利用者負担軽減額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	支払利息支出	【 210,000 】	【 118,672 】	【 91,328 】	
	その他の支出	【 80,000 】	【 73,950 】	【 6,050 】	
流動資産評価損等による資金減少額	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
事業活動支出計(2)		289,310,000	275,280,192	14,029,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,670,000	36,613,455	△ 12,943,455	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	【 4,390,000 】	【 4,324,240 】	【 65,760 】	
	施設整備等寄付金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	設備資金借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	固定資産売却収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	その他施設整備等による収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
施設整備等収入計(4)		4,390,000	4,324,240	65,760	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	【 3,937,000 】	【 3,937,000 】	【 0 】	
	固定資産取得支出	【 6,400,000 】	【 6,247,600 】	【 152,400 】	
	固定資産除却・廃棄支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	ファイナンス・リース債務返済支出	【 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)		10,337,000	10,184,600	152,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,947,000	△ 5,860,360	△ 86,640	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄付金	【 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	【 2,000,000 】	【 873,880 】	【 1,126,120 】	
	拠点区分間長期借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間長期貸付回収収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間繰入金収入	【 1,500,000 】	【 1,500,000 】	【 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)		3,500,000	2,373,880	1,126,120	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	投資有価証券取得支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	積立資産支出	【 3,500,000 】	【 3,128,425 】	【 371,575 】	
	拠点区分間長期貸付金支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間長期借入金返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間繰入金支出	【 1,500,000 】	【 1,500,000 】	【 0 】	
	その他の活動による支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	4,628,425	371,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,500,000	△ 2,254,545	754,545	
予備費支出(10)		16,223,000	0	16,223,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	28,498,550	△ 28,498,550	
前期末支払資金残高(12)			217,853,685	△ 217,853,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)			246,352,235	△ 246,352,235	