

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
区分	法人合算

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

(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	16,569,000	17,372,182	-803,182	
	障害福祉サービス等事業収入	183,516,131	190,258,624	-6,742,493	
	経常経費寄附金収入	1,113,000	1,162,524	-49,524	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,191	4,442	1,749	
	その他の収入	2,761,200	2,517,562	243,638	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	203,965,522	211,315,334	-7,349,812	
	支出				
人件費支出	128,243,780	125,586,362	2,657,418		
事業費支出	34,219,556	31,831,440	2,388,116		
事務費支出	16,664,148	16,300,513	363,635		
就労支援事業支出	16,569,000	16,505,531	63,469		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,404,000	1,339,651	64,349		
その他の支出	0	0	0		
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)	197,100,484	191,563,497	5,536,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,865,038	19,751,837	-12,886,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	183,600	-183,600	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	183,600	-183,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
	固定資産取得支出	3,338,384	3,979,108	-640,724	
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	719,000	719,280	-280		
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)	8,737,384	9,377,988	-640,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,737,384	-9,194,388	457,004		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	6,315,000	6,314,299	701	
	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	0	0	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)	6,315,000	6,314,299	701	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,710,000	7,716,699	-6,699	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	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)	7,710,000	7,716,699	-6,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,395,000	-1,402,400	7,400		
予備費支出(10)	-3,267,346	0	-3,267,346		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,155,049	-9,155,049		
前期末支払資金残高(12)	37,465,959	37,465,959	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,465,959	46,621,008	-9,155,049		