

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 児童福祉事業収入	13,325,000	13,893,829	△568,829		
	収入 就労支援事業収入	15,786,000	15,830,223	△44,223		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	629,982,000	619,458,859	10,523,141		
	収入 その他の事業収入	8,008,000	8,205,100	△197,100		
	収入 経常経費寄附金収入	850,000	1,336,970	△486,970		
	収入 受取利息配当金収入	5,000	151,370	△146,370		
	収入 その他の収入	8,823,000	12,716,092	△3,893,092		
	収入 事業活動収入計(1)	676,779,000	671,592,443	5,186,557		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	391,252,000	387,806,241	3,445,759	
		支出 事業費支出	77,558,000	62,227,826	15,330,174	
支出 事務費支出		48,695,000	43,246,617	5,448,383		
支出 就労支援事業支出		14,845,000	14,680,055	164,945		
支出 支払利息支出		394,000	392,797	1,203		
支出 その他の支出		6,824,000	6,783,541	40,459		
支出 事業活動支出計(2)		539,568,000	515,137,077	24,430,923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,211,000	156,455,366	△19,244,366		
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000			
	収入 施設整備等収入計(4)	2,050,000	2,050,000			
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000			
	支出 固定資産取得支出	50,142,000	50,152,130	△10,130		
	支出 固定資産除却・廃棄支出	40,000		40,000		
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	1,049,760	240		
	支出 施設整備等支出計(5)	53,732,000	53,701,890	30,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,682,000	△51,651,890	△30,110			
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	54,172,000	54,255,219	△83,219		
	収入 その他の活動収入計(7)	54,172,000	54,255,219	△83,219		
	支出 積立資産支出	96,300,000	96,221,016	78,984		
	支出 その他の活動支出計(8)	96,300,000	96,221,016	78,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,128,000	△41,965,797	△162,203			
予備費支出(10)	31,702,000		31,702,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,699,000	62,837,679	△51,138,679			
前期末支払資金残高(12)		265,460,155	△265,460,155			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,699,000	328,297,834	△316,598,834			