

法人名	社会福祉法人	ミッションからしだね
施設名	社会福祉法人	ミッションからしだね
事業区分	社会福祉事業	

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) 1頁

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	32,991,060	30,928,032	2,063,028	
	障害福祉サービス等事業収入	81,421,228	81,315,167	106,061	
	借入金利息補助金収入	328,100	328,100		
	経常経費寄附金収入	2,600,000	2,688,082	△88,082	
	受取利息配当金収入	8,000	321	7,679	
	その他の収入	44,000	71,900	△27,900	
	事業活動収入計(1)	117,392,388	115,331,602	2,060,786	
	支出				
	人件費	70,203,570	69,840,080	363,490	
	事業費支出	2,973,000	2,977,278	△4,278	
	事務費支出	5,426,000	5,417,205	8,795	
	就労支援事業支出	32,991,060	33,147,387	△156,327	
	支払利息支出	368,600	368,600		
流動資産評価損等による資金減少額		171,799	△171,799		
事業活動支出計(2)	111,962,230	111,922,349	39,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,430,158	3,409,253	2,020,905		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000		
	固定資産取得支出	734,400	734,400		
施設整備等支出計(5)	3,204,400	3,204,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,204,400	△3,204,400			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,225,758	204,853	2,020,905		
前期末支払資金残高(12)	37,072,388	38,104,408	△1,032,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,298,146	38,309,261	988,885		