

平成28年度 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

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 むつみの里

		勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	入	就労支援事業収入	10,500,000	12,067,228	-1,567,228	
		障害福祉サービス等事業収入	60,800,000	66,757,470	-5,957,470	
		寄付金収入	250,000	224,660	25,340	
		受取利息配当収入	3,000	1,324	1,676	
		その他の収入	380,000	358,548	21,452	
		事業活動収入計(1)	71,933,000	79,409,230	-7,476,230	
	出	人件費支出	44,174,000	45,664,697	-1,490,697	
		事業費支出	4,269,000	3,483,468	785,532	
		事務費支出	4,893,000	5,006,459	-113,459	
		就労支援事業支出	10,495,000	11,593,992	-1,098,992	
支払利息支出		0	0	0		
	その他の支出	0	6,943	-6,943		
	事業活動支出計(2)	63,831,000	65,755,559	-1,924,559		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,102,000	13,653,671	-5,551,671		
施設整備による収支	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	
		設備資金借入収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備収入計(4)	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	0	710,640	-710,640	冷凍冷蔵庫2台
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備支出計(5)	0	710,640	-710,640		
	施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)	0	-710,640	710,640		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	670,000	2,453,331	-1,783,331	本部から自然房へ
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	670,000	2,453,331	-1,783,331	
	出	長期運営資金借入金元金償還寄付金支	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	601,000	600,615	385	
		サービス区分間繰入金支出	670,000	2,453,331	-1,783,331	本部から自然房へ
その他の活動による支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,271,000	3,053,946	-1,782,946		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-601,000	-600,615	-385		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,501,000	12,342,416	-4,841,416		
前期末支払資金残高(11)			38,781,125	41,848,189	-3,067,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)			46,282,125	54,190,605	-7,908,480	