

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

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(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	67,706,000	44,320,554	23,385,446	
	障害福祉サービス等事業収入	399,447,000	422,101,439	△ 22,654,439	
	その他の事業収入	36,753,000	31,186,900	5,566,100	
	経常経費寄附金収入	913,000	876,779	36,221	
	受取利息配当金収入	6,000	14,955	△ 8,955	
	その他の収入	5,389,000	6,596,625	△ 1,207,625	
	事業活動収入計(1)	510,214,000	505,097,252	5,116,748	
	支出				
	人件費支出	313,757,000	330,405,073	△ 16,648,073	
事業費支出	44,271,000	23,026,889	21,244,111		
事務費支出	34,616,285	47,349,696	△ 12,733,411		
就労支援事業支出	65,292,000	55,891,926	9,400,074		
支払利息支出	2,364,000	1,090,618	1,273,382		
事業活動支出計(2)	460,300,285	457,764,202	2,536,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,913,715	47,333,050	2,580,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		1,757,054	△ 1,757,054	
	設備資金借入金収入		54,000,000	△ 54,000,000	
	固定資産売却収入		586,002	△ 586,002	
	施設整備等収入計(4)		56,343,056	△ 56,343,056	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		65,603,492	△ 65,603,492		
固定資産取得支出		40,576,236	△ 40,576,236		
固定資産除却・廃棄支出		2	△ 2		
施設整備等支出計(5)		106,179,730	△ 106,179,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,836,674	49,836,674		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	長期貸付金支出		180,000	△ 180,000	
	その他の活動支出計(8)		180,000	△ 180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 180,000	180,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,913,715	△ 2,683,624	52,597,339		
前期末支払資金残高(12)	283,495,149	283,495,149	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,408,864	280,811,525	52,597,339		