

理事長	施設長	事務長		

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 いちよりの里
区分	法人全体

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				
	障害福祉サービス等事業収入	433,773,000	449,147,910	-15,374,910	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,191,989	308,011	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	26,000	19,891	6,109	
	その他の収入	6,460,000	7,091,032	-631,032	
	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)	443,759,000	459,450,822	-15,691,822	
	支出				
	人件費支出	313,175,000	307,504,862	5,670,138	
事業費支出	61,504,000	54,786,624	6,717,376		
事務費支出	33,243,300	27,579,009	5,664,291		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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)	407,922,300	389,870,495	18,051,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,836,700	69,580,327	-33,743,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,927,000	2,927,000	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	0	0	
	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)	2,927,000	2,927,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,764,000	5,762,118	1,882	
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	0	0	0		
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)	5,764,000	5,762,118	1,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,837,000	-2,835,118	-1,882		
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	0	0	0	
	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	361,000	360,740	260	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	361,000	360,740	260	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,712,000	23,711,372	-19,999,372		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,712,000	23,711,372	-19,999,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,351,000	-23,350,632	19,999,632		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,648,700	43,394,577	-13,745,877		
前期末支払資金残高(12)	114,258,538	114,258,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,907,238	157,653,115	-13,745,877		