

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

法人単位資金収支計算書

自平成 29年 4月 1日 ~ 至平成 30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	448,570,000	452,628,050	-6,058,050	
	経常経費寄附金収入	12,500,000	13,141,342	-641,342	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	26,000	4,746	21,254	
	その他の収入	5,650,000	7,008,640	-1,358,640	
	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)	464,746,000	472,780,778	-8,034,778	
	支出				
	人件費支出	301,935,000	297,128,319	4,806,681	
事業費支出	57,108,000	51,038,626	6,069,374		
事務費支出	61,990,000	52,016,072	9,973,928		
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)	421,033,000	400,183,017	20,849,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,713,000	72,597,761	-28,884,761		
施設整備等による収支	収入				
	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)	0	0	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	6,217,000	5,563,893	653,107	
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)	6,217,000	5,563,893	653,107		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,217,000	-5,563,893	-653,107		
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	3,663,000	3,663,932	-932	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,663,000	3,663,932	-932	
	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	13,618,000	13,302,662	315,338		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,618,000	13,302,662	315,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,955,000	-9,638,730	-316,270		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,541,000	57,395,138	-29,854,138		
前期末支払資金残高(12)	157,653,115	157,653,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,194,115	215,048,253	-29,854,138		