

# 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

社会福祉法人 大輪会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	28,300,000	22,571,930	5,728,070		
	障害福祉サービス等事業収入	377,350,000	357,391,912	19,958,088		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	39,000	14,738	24,262		
	その他の収入	5,470,000	4,625,930	844,070		
	事業活動収入計(1)	411,359,000	384,804,510	26,554,490		
	事業活動による支出	人件費支出	241,300,000	229,964,123	11,335,877	
		事業費支出	58,357,000	51,775,422	6,581,578	
		事務費支出	53,662,000	34,110,619	19,551,381	
		就労支援事業支出	28,300,000	28,226,994	73,006	
支払利息支出		2,640,000	1,912,778	727,222		
事業活動支出計(2)		384,259,000	345,989,936	38,269,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,100,000	38,814,574	△ 11,714,574		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,624,250	75,750		
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,924,250	75,750		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,510,000	16,510,000	0	
		固定資産取得支出	19,600,000	19,269,912	330,088	
施設整備等支出計(5)		36,110,000	35,779,912	330,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,110,000	△ 33,855,662	△ 254,338		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	23,850,000	0	23,850,000		
	その他の活動収入計(7)	23,850,000	0	23,850,000		
その他の活動による収入	積立資産支出	1,750,000	1,308,060	441,940		
	拠点区分間繰入金支出	23,850,000	0	23,850,000		
	その他の活動支出計(8)	25,600,000	1,308,060	24,291,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,750,000	△ 1,308,060	△ 441,940		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,760,000	3,650,852	△ 12,410,852		
前期末支払資金残高(12)		0	111,681,611	△ 111,681,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 8,760,000	115,332,463	△ 124,092,463		