

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 創樹会

(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				
	児童福祉事業収入	63,276,000	66,310,370 Δ	3,034,370	
	就労支援事業収入	14,322,000	12,917,564	1,404,436	
	障害福祉サービス等事業収入	982,258,000	993,693,363 Δ	11,435,363	
	経常経費寄附金収入	4,390,000	5,662,399 Δ	1,272,399	
	受取利息配当金収入	9,000	23,973 Δ	14,973	
	その他の収入	12,863,000	12,865,117 Δ	2,117	
	事業活動収入計 (1)	1,077,118,000	1,091,472,786 Δ	14,354,786	
	支出				
	人件費支出	796,437,000	797,084,039 Δ	647,039	
	事業費支出	79,003,000	78,996,882	6,118	
事務費支出	105,031,000	105,916,536 Δ	885,536		
就労支援事業支出	13,590,000	13,973,551 Δ	383,551		
支払利息支出	1,562,000	1,561,653	347		
その他の支出	6,810,000	7,875,790 Δ	1,065,790		
事業活動支出計 (2)	1,002,433,000	1,005,408,451 Δ	2,975,451		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,685,000	86,064,335 Δ	11,379,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,613,000	1,613,000	0	
	設備資金借入金収入	267,000,000	267,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	268,613,000	268,613,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	17,952,000	0	
固定資産取得支出	258,581,000	258,731,008 Δ	150,008		
施設整備等支出計 (5)	276,533,000	276,683,008 Δ	150,008		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,920,000 Δ	8,070,008	150,008		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,763,000	35,787,200 Δ	24,200	
	その他の活動収入計 (7)	35,763,000	35,787,200 Δ	24,200	
	支出				
	積立資産支出	4,744,000	4,750,625 Δ	6,625	
	その他の活動による支出	1,703,000	2,783,080 Δ	1,080,080	
その他の活動支出計 (8)	6,447,000	7,533,705 Δ	1,086,705		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,316,000	28,253,495	1,062,505		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	96,081,000	106,247,822 Δ	10,166,822		
前期末支払資金残高 (12)	299,291,602	299,291,602	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	395,372,602	405,539,424 Δ	10,166,822		