

法人名 社会福祉法人 あかつきコロニー
事業所名 合算

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	118,500,000	120,433,826	1,933,826
		障害福祉サービス等事業収入	323,859,000	321,343,019	-2,515,981
		生活保護事業収入	472,000	597,318	125,318
		借入金利息補助金収入	94,000	68,451	-25,549
		経常経費寄附金収入	330,000	292,379	-37,621
		受取利息配当金収入	7,000	8,067	1,067
		その他の収入	1,657,000	1,597,877	-59,123
	事業活動収入計(1)		444,919,000	444,340,937	-578,063
	支出	人件費支出	256,578,000	251,944,756	4,633,244
		事業費支出	24,010,000	21,311,136	2,698,864
		事務費支出	37,811,000	32,146,829	5,664,171
		就労支援事業支出	118,500,000	117,618,186	881,814
		支払利息支出	120,000	77,139	42,861
その他の支出			788,707	-788,707	
事業活動支出計(2)		437,019,000	423,886,753	13,132,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,900,000	20,454,184	12,554,184	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
		固定資産取得支出	1,382,000	1,382,400	-400
		その他の施設整備等による支出	163,000	182,240	-19,240
施設整備等支出計(5)		3,537,000	3,556,640	-19,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,537,000	-3,556,640	-19,640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,120	120
		拠点区分間繰入金収入	10,400,000		-10,400,000
		サービス区分間繰入金収入	3,827,000		-3,827,000
		その他の活動収入計(7)	15,727,000	1,500,120	-14,226,880
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,400,000		10,400,000
		サービス区分間繰入金支出	3,827,000		3,827,000
		その他の活動支出計(8)	19,227,000	5,000,000	14,227,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,500,000	-3,499,880	120	
予備費支出(10)		863,000		863,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,397,664	13,397,664	
前期末支払資金残高(12)			99,004,537	99,004,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,402,201	112,402,201	