

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

法人名：社会福祉法人 山の子会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	405,219,000	408,591,971	△ 3,372,971	
借入金利息補助金収入	360,000	369,750	△ 9,750	
経常経費寄附金収入	606,000	2,008,680	△ 1,402,680	
受取利息配当金収入	23,000	113,941	△ 90,941	
その他の収入	9,537,000	10,150,060	△ 613,060	
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)	415,745,000	421,234,402	△ 5,489,402	
支 出				
人件費支出	278,520,000	276,112,003	2,407,997	
事業費支出	45,636,000	42,450,676	3,185,324	
事務費支出	41,636,000	38,034,584	3,601,416	
支払利息支出	360,000	369,750	△ 9,750	
その他の支出	5,560,000	5,338,084	221,916	
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)	371,712,000	362,305,097	9,406,903	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	44,033,000	58,929,305	△ 14,896,305	
<b>施設整備等による収支</b>				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,085,000	2,085,000	0	
施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	8,585,000	8,585,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	0	
固定資産取得支出	19,890,000	19,084,996	805,004	
施設整備等支出計(5)	28,390,000	27,584,996	805,004	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,805,000	△ 18,999,996	△ 805,004	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
積立資産取崩収入	6,300,000	5,431,872	868,128	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	5,431,872	868,128	
支 出				
積立資産支出	3,420,000	2,729,686	690,314	
その他の活動支出計(8)	3,420,000	2,729,686	690,314	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,880,000	2,702,186	177,814	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,108,000	42,631,495	△ 20,523,495	
前期末支払資金残高(12)	262,613,689	262,613,689	0	
当期末支払資金残高(11+12)	284,721,689	305,245,184	△ 20,523,495	