

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

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
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	400,581,000	402,107,894	△ 1,526,894	
借入金利息補助金収入	122,000	123,250	△ 1,250	
経常経費寄附金収入	570,000	690,190	△ 120,190	
受取利息配当金収入	123,000	172,862	△ 49,862	
その他の収入	8,890,000	9,447,003	△ 557,003	
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)	410,286,000	412,541,199	△ 2,255,199	
支 出				
人件費支出	294,820,000	293,185,858	1,634,142	
事業費支出	47,845,000	43,777,441	4,067,559	
事務費支出	40,297,000	34,713,265	5,583,735	
支払利息支出	122,000	123,250	△ 1,250	
その他の支出	5,440,000	6,022,774	△ 582,774	
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)	388,524,000	377,822,588	10,701,412	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,762,000	34,718,611	△ 12,956,611	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	5,748,000	5,750,000	△ 2,000	
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	227,841	△ 227,841	
施設整備等収入計(4)	12,248,000	12,477,841	△ 229,841	
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	17,101,000	17,912,135	△ 811,135	
施設整備等支出計(5)	25,601,000	26,412,135	△ 811,135	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,353,000	△ 13,934,294	581,294	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	3,000,000	2,575,930	424,070	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,575,930	424,070	
支 出				
積立資産支出	3,140,000	2,863,362	276,638	
その他の活動支出計(8)	3,140,000	2,863,362	276,638	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 140,000	△ 287,432	147,432	
予備費支出(10)	7,500,000		7,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	769,000	20,496,885	△ 19,727,885	
前期末支払資金残高(12)	305,245,184	305,245,184	0	
当期末支払資金残高(11+12)	306,014,184	325,742,069	△ 19,727,885	