

法人名 社会福祉法人 まごころ
事業所名 多機能事業所 ビーアンビシャス

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	43,800,000	43,912,569	112,569
		障害福祉サービス等事業収入	151,270,000	151,812,964	542,964
		経常経費寄附金収入	48,000	48,000	
		受取利息配当金収入	300	300	
		その他の収入	3,510,000	3,612,969	102,969
	事業活動収入計(1)		198,628,300	199,386,802	758,502
	支出	人件費支出	105,340,000	105,210,830	129,170
		事業費支出	13,615,500	13,503,569	111,931
		事務費支出	23,286,900	23,213,436	73,464
		就労支援事業支出	42,370,000	42,091,001	278,999
支払利息支出		1,527,583	1,527,583		
その他の支出		2,095,000	2,065,600	29,400	
事業活動支出計(2)		188,234,983	187,612,019	622,964	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,393,317	11,774,783	1,381,466	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	7,129,696	7,056,000	73,696
	支出	固定資産取得支出	1,161,000	1,091,850	69,150
		その他の施設整備等による支出	800,000	786,577	13,423
		施設整備等支出計(5)	9,090,696	8,934,427	156,269
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,090,696	-8,934,427	156,269	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,302,621	2,840,356	1,537,735	
前期末支払資金残高(12)		35,901,064	35,901,064		
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,203,685	38,741,420	1,537,735	