

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 もくば会

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>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	34,700,000	18,882,237	15,817,763	
障害福祉サービス等事業収入	796,709,000	799,108,491	△ 2,399,491	
移送事業収入	1,200,000	971,391	228,609	
借入金利息補助金収入	788,000	573,600	214,400	
経常経費寄附金収入	0	536,000	△ 536,000	
受取利息配当金収入	21,000	53,041	△ 32,041	
その他の収入	3,733,000	4,241,989	△ 508,989	
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)	837,151,000	824,366,749	12,784,251	
<b>支出</b>				
人件費支出	595,730,000	586,920,328	8,809,672	
事業費支出	73,188,000	61,581,030	11,606,970	
事務費支出	110,804,000	88,875,726	21,928,274	
就労支援事業支出	34,500,000	31,984,569	2,515,431	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,265,000	702,000	563,000	
その他の支出	2,797,000	2,287,551	509,449	
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)	818,284,000	772,351,204	45,932,796	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,867,000	52,015,545	△ 33,148,545	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	41,860,000	41,554,220	305,780	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	148,000	△ 148,000	
施設整備等収入計(4)	41,860,000	41,702,220	157,780	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	44,143,000	44,140,000	3,000	
固定資産取得支出	11,349,000	12,239,711	△ 890,711	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,509,000	821,700	1,687,300	
その他の施設整備等による支出	606,000	919,440	△ 313,440	
施設整備等支出計(5)	58,607,000	58,120,851	486,149	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,747,000	△ 16,418,631	△ 328,369	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,603,000	21,602,640	360	
その他の活動による収入	0	9,820	△ 9,820	
その他の活動収入計(7)	21,603,000	21,612,460	△ 9,460	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,684,000	8,677,984	△ 2,993,984	
その他の活動による支出	4,194,000	4,164,700	29,300	
その他の活動支出計(8)	9,878,000	12,842,684	△ 2,964,684	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,725,000	8,769,776	2,955,224	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,845,000	44,366,690	△ 30,521,690	
前期末支払資金残高(12)	278,212,596	278,212,596	0	
当期末支払資金残高(11+12)	292,057,596	322,579,286	△ 30,521,690	