

平成29年度 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

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,916,000	5,428,982	1,487,018		
	障害福祉サービス等事業収入	669,476,000	660,908,579	8,567,421		
	経常経費寄附金収入	588,000	474,122	113,878		
	受取利息配当金収入	30,000	2,061	27,939		
	その他の収入	11,147,000	11,665,205	△518,205		
	事業活動収入計(1)	688,157,000	678,478,949	9,678,051		
	事業活動による支出	人件費支出	488,157,000	486,994,497	1,162,503	
事業費支出		84,303,000	79,899,546	4,403,454		
事務費支出		37,794,000	32,761,101	5,032,899		
就労支援事業支出		7,450,000	7,330,198	119,802		
支払利息支出		224,000	197,830	26,170		
その他の支出		7,737,000	6,774,246	962,754		
事業活動支出計(2)		625,665,000	613,957,418	11,707,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,492,000	64,521,531	△2,029,531		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	8,340,000	8,340,000	0		
	固定資産取得支出	15,710,000	14,137,261	1,572,739		
	施設整備等支出計(5)	24,050,000	22,477,261	1,572,739		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,050,000	△22,477,261	△1,572,739		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,168,000	4,166,675	1,325		
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000		
	その他の活動収入計(7)	5,448,000	4,166,675	1,281,325		
	その他の活動による支出	積立資産支出	35,182,000	40,181,500	△4,999,500	
		拠点区分間繰入金支出	1,280,000	0	1,280,000	
		その他の活動による支出	0	28,280	△28,280	
		その他の活動支出計(8)	36,462,000	40,209,780	△3,747,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,014,000	△36,043,105	5,029,105		
予備費支出(10)		15,721,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,428,000	6,001,165	1,426,835		

前期末支払資金残高(12)	149,961,766	150,188,334	△226,568
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,389,766	156,189,499	1,200,267