

法人名	社会福祉法人 佐久学舎
区分	社会福祉法人 佐久学舎

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

(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				
	就労支援事業収入	19,243,000	19,404,452	-161,452	
	障害福祉サービス等事業収入	299,497,000	302,206,473	-2,709,473	
	経常経費寄附金収入	1,965,000	1,966,700	-1,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	42,000	14,146	27,854	
	その他の収入	25,425,000	25,240,548	184,452	
	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)	346,172,000	348,832,319	-2,660,319	
	支出				
人件費支出	223,601,000	221,496,386	2,104,614		
事業費支出	43,179,000	40,531,903	2,647,097		
事務費支出	33,405,000	31,792,107	1,612,893		
就労支援事業支出	17,824,000	17,131,065	692,935		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	178,000	177,534	466		
その他の支出	2,623,000	2,544,677	78,323		
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)	320,810,000	313,673,672	7,136,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,362,000	35,158,647	-9,796,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
	固定資産取得支出	5,191,000	4,712,940	478,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	1,221,000	1,220,940	60		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,984,000	7,505,880	478,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,984,000	-7,505,880	-478,120		
その他の活動による収支	収入				
	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	13,870,000	10,169,523	3,700,477	
	その他の活動による収入	1,951,000	1,943,143	7,857	
	その他の活動収入計(7)	15,821,000	12,112,666	3,708,334	
	支出				
	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	4,755,000	4,699,736	55,264		
その他の活動による支出	28,444,000	28,443,670	330		
その他の活動支出計(8)	33,199,000	33,143,406	55,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,378,000	-21,030,740	3,652,740		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,622,027	-6,622,027		
前期末支払資金残高(12)	113,476,154	113,476,154	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,476,154	120,098,181	-6,622,027		