

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

## 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	取入				
	155 就労支援事業収入	28,204,000	27,930,643	273,357	
	156 障害福祉サービス等事業収入	252,647,000	255,608,392	△2,961,392	
	159 その他の事業収入	646,000	610,000	36,000	
	162 経常経費寄附金収入	93,000	93,952	△952	
	163 受取利息配当金収入	10,000	1,469	8,531	
	164 その他の収入	821,000	838,708	△17,708	
	事業活動収入計(1)	282,421,000	285,083,164	△2,662,164	
	支出				
	111 人件費支出	204,994,000	203,097,918	1,896,082	
	112 事業費支出	20,756,000	20,122,089	633,911	
	113 事務費支出	36,997,000	35,459,650	1,537,350	
	114 就労支援事業支出	26,948,000	26,185,931	762,069	
117 利用者負担軽減額	78,000	77,400	600		
118 支払利息支出	402,000	367,813	34,187		
事業活動支出計(2)	290,175,000	285,310,801	4,864,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,754,000	△227,637	△7,526,363		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	630,000	630,000		
	施設整備等収入計(4)	630,000	630,000		
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	432,000	432,000		
	122 固定資産取得支出	22,576,000	22,575,242	758	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,400	600	
125 その他の施設整備等による支出	1,216,000	1,215,600	400		
施設整備等支出計(5)	24,995,000	24,993,242	1,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,365,000	△24,363,242	△1,758		
その他の活動による収支	取入				
	172 長期運営資金借入金収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
	175 積立資産取崩収入	36,436,000	22,887,757	13,548,243	
	183 その他の活動による収入	3,000		3,000	
	その他の活動収入計(7)	66,439,000	32,887,757	33,551,243	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	485,000	481,000	4,000	
	129 積立資産支出	18,668,000	5,140,983	13,527,017	
	137 その他の活動による支出	3,000		3,000	
	その他の活動支出計(8)	19,156,000	5,621,983	13,534,017	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,283,000	27,265,774	20,017,226		
予備費支出(10)	2,236,000		2,236,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,928,000	2,674,895	10,253,105		
前期末支払資金残高(12)	60,818,488	60,818,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,746,488	63,493,383	10,253,105		