

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 陽気会

(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	児童福祉事業収入	41,450,000	43,756,422	2,306,422	
		就労支援事業収入	9,560,000	9,445,469	114,531	
		障害福祉サービス等事業収入	1,200,290,000	1,200,735,583	445,583	
		経常経費寄附金収入	3,270,000	3,025,200	244,800	
		受取利息配当金収入	98,000	47,275	50,725	
		その他の収入	15,596,000	12,729,566	2,866,434	
		事業活動収入計(1)	1,270,264,000	1,269,739,515	524,485	
	支出	人件費支出	769,634,000	751,744,634	17,889,366	
		事業費支出	158,103,000	156,893,117	1,209,883	
		事務費支出	137,958,000	131,435,649	6,522,351	
		就労支援事業支出	14,470,000	13,397,401	1,072,599	
		支払利息支出	2,200,000	2,075,699	124,301	
		その他の支出	5,507,000	5,814,810	307,810	
		流動資産評価損等による資金減少額	120,000	117,354	2,646	
事業活動支出計(2)	1,087,992,000	1,061,478,664	26,513,336			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,272,000	208,260,851	25,988,851		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,970,000	3,930,000	40,000	
		施設整備等寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		設備資金借入金収入	716,700,000	713,000,000	3,700,000	
		固定資産売却収入	800,000	160,000	640,000	
	施設整備等収入計(4)	729,470,000	725,090,000	4,380,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,940,000	12,085,896	3,145,896	
		固定資産取得支出	723,826,000	706,806,448	17,019,552	
施設整備等支出計(5)		732,766,000	718,892,344	13,873,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,296,000	6,197,656	9,493,656		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,980,000	64,926,195	946,195	
		その他の活動による収入	0	605,956	605,956	
		その他の活動収入計(7)	63,980,000	65,532,151	1,552,151	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,250,000	250,000	
		積立資産支出	7,420,000	6,305,464	1,114,536	
		その他の活動による支出	0	1,135,098	1,135,098	
		その他の活動支出計(8)	10,420,000	10,690,562	270,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,560,000	54,841,589	1,281,589		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232,536,000	269,300,096	36,764,096		
前期末支払資金残高(12)		245,022,167	245,022,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		477,558,167	514,322,263	36,764,096		