

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ならのは |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 ならのは |

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) 1頁

| 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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 129,810,811 | △129,810,811 | |
| | 就労支援事業収入 | | 5,543,502 | △5,543,502 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 14,631,497 | △14,631,497 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 48,994 | △48,994 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 420 | △420 | |
| | その他の収入 | | 364,137 | △364,137 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 150,399,361 | △150,399,361 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 88,276,592 | △88,276,592 | |
| | 事業費支出 | | 19,105,074 | △19,105,074 | |
| 事務費支出 | | 10,196,541 | △10,196,541 | | |
| 就労支援事業支出 | | 3,679,055 | △3,679,055 | | |
| 支払利息支出 | | 639,200 | △639,200 | | |
| その他の支出 | | 5,000 | △5,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 121,901,462 | △121,901,462 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,497,899 | △28,497,899 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 215,000 | △215,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 198,956 | △198,956 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 413,956 | △413,956 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,990,000 | △7,990,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 10,030,244 | △10,030,244 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 1,602,000 | △1,602,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 19,622,244 | △19,622,244 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,208,288 | 19,208,288 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 9,289,611 | △9,289,611 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 39,233,374 | △39,233,374 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 48,522,985 | △48,522,985 | |