

富士旭出学園 法人単位資金収支計算書

1頁

(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	収入					
	就労支援事業収入	3,150,000	3,052,429	97,571		
	障害福祉サービス等事業収入	758,670,000	752,192,925	6,477,075		
	借入金利息補助金収入	719,000	661,393	57,607		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,122,822	277,178		
	受取利息配当金収入	2,041,000	1,654,101	386,899		
	その他の収入	3,745,000	2,582,470	1,162,530		
	事業活動収入計 (1)	769,725,000	761,266,140	8,458,860		
収支	支出					
	人件費支出	543,720,000	529,261,705	14,458,295		
	事業費支出	96,954,000	83,505,927	13,448,073		
	事務費支出	63,268,000	49,102,602	14,165,398		
	就労支援事業支出	3,600,000	3,129,902	470,098		
	支払利息支出	2,583,000	2,363,987	219,013		
	その他の支出	450,000	218,743	231,257		
	事業活動支出計 (2)	710,575,000	667,582,866	42,992,134		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,150,000	93,683,274	△34,533,274		
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	28,858,000	28,813,000	45,000		
		施設整備等収入計 (4)	28,858,000	28,813,000	45,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,034,000	16,024,000	10,000		
	固定資産取得支出	19,300,000	17,570,222	1,729,778		
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000		
	施設整備等支出計 (5)	35,364,000	33,594,222	1,769,778		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,506,000	△4,781,222	△1,724,778		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	7,747,000	7,567,060	179,940		
		その他の活動収入計(7)	7,747,000	7,567,060	179,940	
	支出					
	積立資産支出	22,499,000	22,417,200	81,800		
	その他の活動支出計(8)	22,499,000	22,417,200	81,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,752,000	△14,850,140	98,140		
	予備費支出 (10)	8,300,000	0	8,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,592,000	74,051,912	△44,459,912		
	前期末支払資金残高(12)	495,328,975	495,328,975	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	524,920,975	569,380,887	△44,459,912		