

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	501,580,000	501,474,871	105,129	
	経常経費寄附金収入	2,335,000	7,835,000	△5,500,000	
	受取利息配当金収入	11,100	973	10,127	
	その他の収入	3,730,000	3,480,686	249,314	
	事業活動収入計(1)	507,656,100	512,791,530	△5,135,430	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	349,448,643	348,203,679	1,244,964	
	事業費支出	68,940,000	66,623,632	2,316,368	
	事務費支出	43,050,000	41,544,205	1,505,795	
	支払利息支出	1,100,000	1,078,300	21,700	
	事業活動支出計(2)	462,538,643	457,449,816	5,088,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,117,457	55,341,714	△10,224,257	
施設整備等による収支	収入				
	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	10,200,000	10,200,000		
	固定資産取得支出	2,200,000	2,196,290	3,710	
	施設整備等支出計(5)	12,400,000	12,396,290	3,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,400,000	△12,396,290	△3,710	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,365,000	20,000,000	365,000	
	その他の活動支出計(8)	20,365,000	20,000,000	365,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,365,000	△20,000,000	△365,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,352,457	22,945,424	△10,592,967	
	前期末支払資金残高(12)	145,650,373	145,650,373	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,002,830	168,595,797	△10,592,967	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。