

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
平成29年 3月  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人三穂の園

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				
就労支援事業収入	92,100,000	90,701,976	1,398,024	
障害福祉サービス等事業収入	1,156,088,000	1,065,851,412	90,236,588	
経常経費寄附金収入	2,100,000	1,435,000	665,000	
受取利息配当金収入	340,000	36,932	303,068	
その他の収入	16,684,000	14,759,986	1,924,014	
事業活動収入計 (1)	1,267,312,000	1,172,785,306	94,526,694	
支出				
人件費支出	629,227,000	592,005,824	37,221,176	
事業費支出	171,140,000	163,431,673	7,708,327	
事務費支出	48,064,000	75,858,793	-27,794,793	
福利厚生費支出	3,024,000	2,629,359	394,641	
職員被服費支出	174,000	674,047	-500,047	
旅費交通費支出	3,700,000	2,313,034	1,386,966	
研修研究費支出	260,000	642,440	-382,440	
事務消耗品費支出	5,628,000	6,527,670	-899,670	
印刷製本費支出	214,000	1,254,252	-1,040,252	
水道光熱費支出		32,718	-32,718	
燃料費支出		62,290	-62,290	
修繕費支出	2,874,000	9,167,289	-6,293,289	
通信運搬費支出	1,337,000	3,426,387	-2,089,387	
会議費支出	1,000,000	501,330	498,670	
広報費支出	415,000	542,352	-127,352	
業務委託費支出	10,551,000	16,608,428	-6,057,428	
手数料支出	2,923,000	4,462,420	-1,539,420	
保険料支出	10,300,000	11,512,680	-1,212,680	
賃借料支出	2,162,000	2,295,020	-133,020	
土地・建物賃借料支出		2,577,000	-2,577,000	
租税公課支出	200,000	3,406,440	-3,206,440	
保守料支出	1,502,000	1,870,840	-368,840	
渉外費支出	300,000	1,976,885	-1,676,885	
諸会費支出	1,500,000	1,603,761	-103,761	
雑支出		1,772,151	-1,772,151	
就労支援事業支出	78,500,000	90,953,898	-12,453,898	
支払利息支出	3,161,000	3,332,810	-171,810	
その他の支出		442,100	-442,100	
事業活動支出計 (2)	930,092,000	926,025,098	4,066,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,220,000	246,760,208	90,459,792	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		1,328,000	-1,328,000	
設備資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	
固定資産売却収入		11,350,000	-11,350,000	
施設整備等収入計 (4)	50,000,000	112,678,000	-62,678,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	78,998,000	78,998,000		
固定資産取得支出	270,000,000	319,142,743	-49,142,743	
施設整備等支出計 (5)	348,998,000	398,140,743	-49,142,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,998,000	-285,462,743	-13,535,257	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出		4,633,853	-4,633,853	
その他の活動支出計(8)		4,633,853	-4,633,853	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,633,853	4,633,853	
予備費支出 (10)	20,000,000		20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,222,000	-43,336,388	61,558,388	
前期末支払資金残高(12)		649,533,514	-649,533,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,222,000	606,197,126	-587,975,126	