

2017 (平成29) 年度 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 山鳩会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	31,544,000	38,884,000	△ 7,340,000	
	障害福祉サービス等事業収入	398,536,000	474,574,500	△ 76,038,500	
	経常経費寄附金収入	700,000	960,000	△ 260,000	
	受取利息配当金収入	96,000	80,000	16,000	
	その他の収入	6,175,000	9,802,000	△ 3,627,000	
	事業活動収入計(1)	437,051,000	524,300,500	△ 87,249,500	
	支出				
	人件費支出	289,570,000	331,714,900	△ 42,144,900	
	事業費支出	51,946,000	67,735,000	△ 15,789,000	
事務費支出	74,238,000	89,747,600	△ 15,509,600		
就労支援事業支出	31,404,000	38,804,000	△ 7,400,000		
その他の支出	5,030,000	7,390,000	△ 2,360,000		
事業活動支出計(2)	452,188,000	535,391,500	△ 83,203,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,137,000	△ 11,091,000	△ 4,046,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		94,917,000	△ 94,917,000	
	固定資産売却収入		201,700,000	△ 201,700,000	
	施設整備等収入計(4)		296,617,000	△ 296,617,000	
支出	固定資産取得支出	1,330,000	383,060,000	△ 381,730,000	
	施設整備等支出計(5)	1,330,000	383,060,000	△ 381,730,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,330,000	△ 86,443,000	85,113,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	880,000	103,000,000	△ 102,120,000	
	その他の活動収入計(7)	880,000	103,000,000	△ 102,120,000	
	支出	積立資産支出	2,860,000	76,250,000	△ 73,390,000
その他の活動による支出			16,000	△ 16,000	
その他の活動支出計(8)		2,860,000	76,266,000	△ 73,406,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,980,000	26,734,000	△ 28,714,000		
予備費支出(10)	250,000	61,887,000	△ 61,637,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,697,000	△ 132,687,000	113,990,000		
前期末支払資金残高(12)	18,697,000	281,491,284	△ 262,794,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	148,804,284	△ 148,804,284		