

法人名	社会福祉法人 九十九会
区分	

法人単位資金収支計算書

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

(単位:円)

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				
	児童福祉事業収入	164,571,423	164,525,613	45,810	
	就労支援事業収入	22,540,000	23,681,682	-1,141,682	
	障害福祉サービス等事業収入	378,667,470	381,123,204	-2,455,734	
	経常経費寄附金収入	488,000	683,000	-195,000	
	借入金利息補助金収入	170,391	169,684	707	
	受取利息配当金収入	1,500	277	1,223	
	その他の収入	7,398,216	7,483,650	-85,434	
	事業活動収入計(1)	573,837,000	577,667,110	-3,830,110	
	支出				
人件費支出	434,525,700	434,860,093	-334,393		
事業費支出	52,424,000	50,681,633	1,742,367		
事務費支出	70,826,500	69,986,597	839,903		
就労支援事業支出	22,540,000	23,418,431	-878,431		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	244,000	243,725	275		
その他の支出	5,257,000	5,309,194	-52,194		
事業活動支出計(2)	585,817,200	584,499,673	1,317,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,980,200	-6,832,563	-5,147,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,912,000	1,912,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	35,000	59,400	-24,400	
	施設整備等収入計(4)	1,947,000	1,971,400	-24,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,350,000	0	
	固定資産取得支出	7,601,000	6,223,124	1,377,876	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,951,000	9,573,124	1,377,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,004,000	-7,601,724	-1,402,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	160,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	160,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,840,000	-4,840,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,824,200	-19,274,287	-6,549,913	
	前期末支払資金残高(12)	563,570,196	563,570,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,745,996	544,295,909	-6,549,913		