

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

(社福)日本キリスト教奉仕団

(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	就労支援事業収入	230,247,000	230,204,222	42,778	
		障害福祉サービス等事業収入	1,210,282,000	1,207,823,434	2,458,566	
		公益事業収入	341,919,000	344,099,293	△2,180,293	
		借入金利息補助金収入	3,053,200	3,053,626	△426	
		経常経費寄附金収入	5,953,000	6,414,559	△461,559	
		受取利息配当金収入	165,004	91,638	73,366	
		その他のサービス活動外収入	6,292,700	5,879,254	413,446	
	事業活動収入計(1)	1,797,911,904	1,797,566,026	345,878		
	支出	人件費支出	893,438,000	888,928,588	4,509,412	
		事業費支出	132,973,000	118,201,197	14,771,803	
		事務費支出	226,205,000	203,125,629	23,079,371	
		就労支援事業支出	245,302,300	260,573,383	△15,271,083	
		公益事業支出	277,750,000	280,054,584	△2,304,584	
支払利息支出		4,347,840	4,347,017	823		
その他の支出		3,087,000	7,090,455	△4,003,455		
事業活動支出計(2)	1,783,103,140	1,762,320,853	20,782,287			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,808,764	35,245,173	△20,436,409		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,364,500	37,364,057	443	
		施設整備等寄附金収入	1,570,000	1,570,000	0	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)		38,984,500	38,984,057	443	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,506,000	48,506,000	0	
		固定資産取得支出	17,720,000	16,444,870	1,275,130	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,516,000	5,354,727	161,273		
施設整備等支出計(5)		71,742,000	70,305,597	1,436,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,757,500	△31,321,540	△1,435,960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	242,500	30,414,986	△30,172,486	
		その他の活動収入計(7)	242,500	30,414,986	△30,172,486	
	支出	積立資産支出	25,924,000	25,923,878	122	
		その他の活動支出計(8)	25,924,000	25,923,878	122	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,681,500	4,491,108	△30,172,608	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,630,236	8,414,741	△52,044,977		
前期末支払資金残高(12)		344,892,356	345,027,400	△135,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)		301,262,120	353,442,141	△52,180,021		