

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

社会福祉法人 大分市福祉会

		勘定科目	当期決算
【事業活動による収支】	収入	就労支援事業収入	27,639,147
		障害福祉サービス等事業収入	166,739,994
		その他の事業収入	17,026,485
		経常経費寄附金収入	75,000
		受取利息配当金収入	4,379
		その他の収入	7,563,860
		事業活動収入計(1)	219,048,865
	支出	人件費支出	106,126,731
		事業費支出	18,398,971
		事務費支出	26,467,672
		就労支援事業支出	24,770,448
		その他の支出	44,589
		支払利息支出	567,014
		その他の支出	1,240,141
事業活動支出計(2)	177,615,566		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,433,299
【施設整備等による収支】	収入	施設整備等補助金収入	1,072,000
		固定資産売却収入	810,000
		その他の施設整備等による収入	540,016
		施設整備等収入計(4)	2,422,016
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000
		固定資産取得支出	2,284,736
		ファイナンス・リース債務の返済支出	833,328
		その他の施設整備等による支出	549,170
		施設整備等支出計(5)	6,271,234
【その他の活動による収支】	収入	積立資産取崩収入	479,388
		その他の活動収入計(7)	479,388
	支出	積立資産支出	1,245,660
		その他の活動支出計(8)	1,245,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-766,272
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,817,809
		前期末支払資金残高(12)	142,305,392
		当期末支払資金残高(11)+(12)	179,123,201