

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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	取 入				
	就労支援事業収入	24,900,000	26,491,118	△1,591,118	
	障害福祉サービス等事業収入	609,795,000	603,709,614	6,085,386	
	経常経費寄附金収入	300,000	320,760	△20,760	
	受取利息配当金収入	28,000	27,853	147	
	その他の収入	5,491,000	6,783,807	△1,292,807	
	事業活動収入計(1)	640,514,000	637,333,152	3,180,848	
	支 出				
	人件費支出	401,007,000	383,106,721	17,900,279	
	事業費支出	76,393,000	67,657,964	8,735,036	
事務費支出	102,137,000	97,038,406	5,098,594		
就労支援事業支出	24,900,000	21,393,525	3,506,475		
支払利息支出	1,622,000	1,612,013	9,987		
その他の支出	1,011,000	948,530	62,470		
事業活動支出計(2)	607,070,000	571,757,159	35,312,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,444,000	65,575,993	△32,131,993		
施設整備等による収支	取 入				
	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000		
	固定資産売却収入	38,000	382,157	△344,157	
	施設整備等収入計(4)	230,038,000	230,382,157	△344,157	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,065,000	7,981,400	83,600	
固定資産取得支出	124,118,000	117,958,040	6,159,960		
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	982,368	1,632		
施設整備等支出計(5)	133,167,000	126,921,808	6,245,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	96,871,000	103,460,349	△6,589,349		
その他の活動による収支	取 入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
	積立資産取崩収入	30,385,000	33,022,250	△2,637,250	
	その他の活動収入計(7)	45,385,000	48,022,250	△2,637,250	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	625,000	625,000		
	積立資産支出	39,059,000	38,870,500	188,500	
	その他の活動による支出	15,000	13,710	1,290	
その他の活動支出計(8)	39,699,000	39,509,210	189,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,686,000	8,513,040	△2,827,040		
予備費支出(10)	8,880,000		8,880,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,121,000	177,549,382	△50,428,382		
前期末支払資金残高(12)	196,650,111	196,650,111			
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,771,111	374,199,493	△50,428,382		

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	26,491,118		26,491,118		26,491,118
	障害福祉サービス等事業収入	578,425,455	25,284,159	603,709,614		603,709,614
	経常経費寄附金収入	320,760		320,760		320,760
	受取利息配当金収入	27,853		27,853		27,853
	その他の収入	6,783,807		6,783,807		6,783,807
	事業活動収入計(1)	612,048,993	25,284,159	637,333,152		637,333,152
	支出					
	人件費支出	364,929,199	18,177,522	383,106,721		383,106,721
	事業費支出	64,103,410	3,554,554	67,657,964		67,657,964
事務費支出	93,486,323	3,552,083	97,038,406		97,038,406	
就労支援事業支出	21,393,525		21,393,525		21,393,525	
支払利息支出	1,612,013		1,612,013		1,612,013	
その他の支出	948,530		948,530		948,530	
事業活動支出計(2)	546,473,000	25,284,159	571,757,159		571,757,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,575,993		65,575,993		65,575,993	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	230,000,000		230,000,000		230,000,000
	固定資産売却収入	382,157		382,157		382,157
	施設整備等収入計(4)	230,382,157		230,382,157		230,382,157
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,981,400		7,981,400		7,981,400
固定資産取得支出	117,958,040		117,958,040		117,958,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	982,368		982,368		982,368	
施設整備等支出計(5)	126,921,808		126,921,808		126,921,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,460,349		103,460,349		103,460,349	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	積立資産取崩収入	33,022,250		33,022,250		33,022,250
	その他の活動収入計(7)	48,022,250		48,022,250		48,022,250
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	625,000		625,000		625,000
	積立資産支出	38,870,500		38,870,500		38,870,500
	その他の活動による支出	13,710		13,710		13,710
	その他の活動支出計(8)	39,509,210		39,509,210		39,509,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,513,040		8,513,040		8,513,040	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,549,382		177,549,382		177,549,382	
前期末支払資金残高(12)	196,650,111		196,650,111		196,650,111	
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,199,493		374,199,493		374,199,493	