

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 オリジンの村

(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				
障害福祉サービス等事業収入	381,967,000	380,697,905	1,269,095	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	12,000	2,143	9,857	
その他の収入	4,784,000	4,660,940	123,060	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	386,763,000	385,360,988	1,402,012	
支 出				
人件費支出	237,994,000	236,988,370	1,005,630	
事業費支出	51,090,000	47,851,832	3,238,168	
事務費支出	45,701,000	44,156,466	1,544,534	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	1,100,000	1,028,242	71,758	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	335,885,000	330,024,910	5,860,090	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,878,000	55,336,078	△ 4,458,078	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	900,000	829,080	70,920	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	900,000	829,080	70,920	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 900,000	△ 829,080	△ 70,920	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	300,000	213,892	86,108	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	213,892	86,108	
支 出				
積立資産支出	40,500,000	40,517,632	△ 17,632	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,500,000	40,517,632	△ 17,632	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,200,000	△ 40,303,740	103,740	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,778,000	14,203,258	△ 5,425,258	
前期末支払資金残高(12)	298,480,000	298,478,828	1,172	
当期末支払資金残高(11+12)	307,258,000	312,682,086	△ 5,424,086	