



平成28年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	30,978,030
	就労支援事業収入	21,317,294
	障害福祉サービス等事業収入	574,448,024
	経常経費寄附金収入	140,000
	受取利息配当金収入	70,485
	その他の収入	21,241,968
	事業活動収入計	648,195,801
	人件費支出	407,896,486
	事業費支出	89,964,471
	事務費支出	80,007,114
その他の支出	27,281,760	
利用者等外給食費支出	11,767,676	
事業活動支出計	616,917,507	
事業活動資金収支差額		31,278,294
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	485,000
	固定資産売却収入	240,000
	施設整備等収入計	725,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,318,800
	固定資産取得支出	78,478,348
	ファイナンス・リース債務の返済支出	613,200
その他の施設整備等による支出	101,870	
施設整備等支出計	80,512,218	
施設整備等資金収支差額		▲ 79,787,218
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	28,935,007
	その他の活動による収入	5,010,500
	その他の活動による収入計	33,945,507
	積立資産支出	7,379,207
	その他の活動支出計	7,379,207
その他の活動資金収支差額		26,566,300
予備費支出		
当期資金収支差額合計		▲ 21,942,624
残資金	前期末支払資金残高	421,541,347
	当期末支払資金残高	399,598,723