

# 公 告

社会福祉法人敬真福祉会は、平成28年度の決算を終了し、6月1日の監事監査、同月3日の理事会、同月24日評議員会において承認されましたので下記のとおりご報告します。

## 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

一般事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	241,030,000	237,129,921	3,900,079	
		経常経費寄附金収入	480,000	938,844	△ 458,844	
		受取利息配当金収入	3,000	319	2,681	
		その他の収入	4,374,000	4,330,718	43,282	
		事業活動収入計 (1)	245,887,000	242,399,802	3,487,198	
	支出	人件費支出	174,270,000	172,637,038	1,632,962	
		事業費支出	35,786,000	37,759,060	△ 1,973,060	
		事務費支出	26,076,000	21,502,300	4,573,700	
		支払利息支出	501,000	428,160	72,840	
		その他の支出	250,000	268,700	△ 18,700	
		事業活動支出計 (2)	236,883,000	232,595,258	4,287,742	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,004,000	9,804,544	△ 800,544	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入 (4)	4,900,000	4,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,991,000	4,990,000	1,000	
		固定資産取得支出	3,227,000	4,722,381	△ 1,495,381	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,287,000	1,293,120	△ 6,120	
		施設整備等支出計 (5)	9,505,000	11,005,501	△ 1,500,501	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,605,000	△ 6,105,501	1,500,501		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,725,000	2,724,375	625	
		その他の活動による収入	2,800,000			
		その他活動収入計 (7)	5,525,000	2,724,375	2,800,625	
	支出	積立資産支出	1,185,000	1,360,512	△ 175,512	
		その他の活動支出計 (8)	1,185,000	1,360,512	△ 175,512	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,340,000	1,363,863	2,976,137	
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		8,739,000	5,062,906	3,676,094		
前期末支払資金残高 (12)		85,975,000	108,880,566	△ 22,905,566		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,714,000	113,943,472	△ 19,229,472		