

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人で・ふ・か

(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	収入				
	就労支援事業収入	4,650,000	4,477,934	172,066	
	障害福祉サービス等事業収入	68,940,000	68,659,092	280,908	
	受取利息配当金収入	93,000	15,437	77,563	
	その他の収入	2,177,000	1,640,760	536,240	
	事業活動収入計(1)	75,860,000	74,793,223	1,066,777	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	31,181,000	30,416,191	764,809	
	事業費支出	10,925,000	9,376,618	1,548,382	
	事務費支出	12,331,000	10,935,413	1,395,587	
	就労支援事業支出	4,650,000	4,454,074	195,926	
	支払利息支出	290,000	287,665	2,335	
事業活動支出計(2)	59,377,000	55,469,961	3,907,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,483,000	19,323,262	△ 2,840,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	890,000	890,000	0	
	設備資金借入金収入	26,750,000	0	26,750,000	
	固定資産売却収入	12,000	12,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,652,000	902,000	26,750,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
固定資産取得支出	24,372,423	1,663,114	22,709,309		
施設整備等支出計(5)	25,872,423	3,163,114	22,709,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,779,577	△ 2,261,114	4,040,691		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,262,577	17,062,148	△ 8,799,571		
前期末支払資金残高(12)	75,755,000	75,526,894	228,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,017,577	92,589,042	△ 8,571,465		