

資金収支計算書

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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】				
(収入)				
介護保険事業収入	13,046,000	13,789,401	△ 743,401	
就労支援事業収入	28,650,000	30,748,072	△ 2,098,072	
障害福祉サービス等事業収入	538,417,000	541,937,207	△ 3,520,207	
その他事業収入	24,350,000	23,831,328	518,672	
助成金収入	2,500,000	3,880,377	△ 1,380,377	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,370,401	△ 370,401	
受取利息配当金収入	36,000	48,248	△ 12,248	
その他の収入	541,000	2,307,390	△ 1,766,390	
事業活動収入計(1)	608,540,000	617,912,424	△ 9,372,424	
(支出)				
人件費支出	423,354,000	438,986,817	△ 15,632,817	
事業費支出	31,616,500	30,805,577	810,923	
事務費支出	47,381,000	48,562,732	△ 1,181,732	
就労支援事業支出	50,878,000	52,814,099	△ 1,936,099	
支払利息支出	560,000	600,464	△ 40,464	
その他の支出	0	532,652	△ 532,652	
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,980	△ 4,980	
事業活動支出計(2)	553,789,500	572,307,321	△ 18,517,821	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	54,750,500	45,605,103	9,145,397	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	8,256,000	8,676,000	△ 420,000	
固定資産取得支出	4,199,660	3,982,926	216,734	
施設整備等支出計(5)	12,455,660	12,658,926	△ 203,266	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 12,455,660	△ 12,658,926	203,266	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
その他の活動による収入	0	122,080	△ 122,080	
その他の活動収入計(7)	0	122,080	△ 122,080	
(支出)				
積立資産支出	0	33,000,000	△ 33,000,000	
その他の活動による支出	0	900,000	△ 900,000	
その他の活動支出計(8)	0	33,900,000	△ 33,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 33,777,920	33,777,920	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	42,294,840	△ 831,743	43,126,583	
前期末支払資金残高(12)	0	169,697,883	△ 169,697,883	
当期末支払資金残高 11+12	42,294,840	168,866,140	△ 126,571,300	