

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば

(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	19,500,000	17,674,386	1,825,614	
	障害福祉サービス等事業収入	143,621,000	141,033,595	2,587,405	
	借入金利息補助金収入	253,000	253,000	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	387,478	62,522	
	受取利息配当金収入	36,000	30,639	5,361	
	その他の収入	2,135,000	2,081,864	53,136	
	事業活動収入計 (1)	165,995,000	161,460,962	4,534,038	
	支出				
	人件費支出	109,410,000	108,894,980	515,020	
事業費支出	18,890,000	17,490,431	1,399,569		
事務費支出	13,145,000	11,386,337	1,758,663		
就労支援事業支出	19,570,000	18,701,590	868,410		
支払利息支出	680,000	639,700	40,300		
事業活動支出計 (2)	161,695,000	157,113,038	4,581,962		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,300,000	4,347,924	47,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,505,622	14,378	
	施設整備等寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0	
	固定資産売却収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,210,000	5,195,622	14,378	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,690,000	10,000	
	固定資産取得支出	20,650,000	20,551,670	98,330	
	施設整備等支出計 (5)	23,350,000	23,241,670	108,330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,140,000	Δ 18,046,048	Δ 93,952	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,060,000	7,057,660	2,340	
	その他の活動収入計 (7)	7,060,000	7,057,660	2,340	
	支出				
	積立資産支出	1,220,000	1,140,490	79,510	
その他の活動支出計 (8)	1,220,000	1,140,490	79,510		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,840,000	5,917,170	Δ 77,170		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,000,000	Δ 7,780,954	Δ 219,046		
前期末支払資金残高 (12)	172,492,891	172,492,891	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,492,891	164,711,937	Δ 219,046		