

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 この家

(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	7,050,000	5,679,333	1,370,667	
		障害福祉サービス等事業収入	189,140,000	196,050,065	△6,910,065	
		経常経費寄附金収入	0	201,743	△201,743	
		受取利息配当金収入	0	472,102	△472,102	
		その他の収入	7,230,000	4,420,180	2,809,820	
		事業活動収入計(1)	203,420,000	206,823,423	△3,403,423	
	支出	人件費支出	128,820,000	128,226,897	593,103	
		事業費支出	35,009,000	23,886,952	11,122,048	
		事務費支出	14,562,000	24,416,197	△9,854,197	
		就労支援事業支出	7,050,000	7,179,944	△129,944	
支払利息支出		400,000	373,978	26,022		
	事業活動支出計(2)	185,841,000	184,083,968	1,757,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,579,000	22,739,455	△5,160,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,779	△779	
		固定資産取得支出	0	911,278	△911,278	
		施設整備等支出計(5)	2,760,000	3,672,057	△912,057	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,760,000	△3,672,057	912,057		
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	その他の活動による支出	0	1,461,360	△1,461,360	
		その他の活動支出計(8)	0	1,461,360	△1,461,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,461,360	1,461,360	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,819,000	17,606,038	△2,787,038		
	前期末支払資金残高(12)	0	41,010,241	△41,010,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,819,000	58,616,279	△43,797,279		