

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

社会福祉法人まつのみ福祉会

(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	18,300,000	13,881,333	4,418,667	
		障害福祉サービス等事業収入	250,460,000	257,842,484	△7,382,484	
		借入金利息補助金収入	55,000	55,000	0	
		経常経費寄附金収入	700,000	1,748,595	△1,048,595	
		受取利息配当金収入	8,000	12,911	△4,911	
		その他の収入	170,000	618,900	△448,900	
		事業活動収入計(1)	269,693,000	274,159,223	△4,466,223	
	支出	人件費支出	197,705,000	184,809,178	12,895,822	
		事業費支出	13,400,000	14,352,730	△952,730	
		事務費支出	32,980,000	32,521,169	458,831	
就労支援事業支出		18,300,000	13,995,009	4,304,991		
支払利息支出		885,000	882,088	2,912		
その他の支出		2,260,000	2,401,350	△141,350		
事業活動支出計(2)	265,530,000	248,961,524	16,568,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,163,000	25,197,699	△21,034,699		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	
		固定資産取得支出	0	24,624	△24,624	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,424,624	△1,424,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△2,424,624	1,424,624		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	26,310	△26,310	
		その他の活動収入計(7)	0	26,310	△26,310	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,510,000	1,508,152	1,848	
		積立資産支出	1,150,000	9,186,336	△8,036,336	
		その他の活動支出計(8)	2,660,000	10,694,488	△8,034,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,660,000	△10,668,178	8,008,178		
予備費支出(10)		503,000	—	503,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,104,897	△12,104,897		
前期末支払資金残高(12)		32,647,820	37,132,843	△4,485,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,647,820	49,237,740	△16,589,920		