

資金収支計算書

社会福祉法人 歎びの園

(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	障害福祉サービス等事業収入	104,574,960	105,723,600	△1,148,640	自立支援給付費利用者給食費
		その他の事業収入	500,000	500,000	0	キャリアアップ助成金
		借入金利息補助金収入	21,000	21,000	0	県市利息補助
		経常経費寄附金収入	55,000	297,000	△242,000	寄付金
		受取利息配当金収入	13,000	12,964	36	預金利息
		その他の収入	1,579,800	1,612,647	△32,847	職員給食,実習等
		事業活動収入計(1)	106,743,760	108,167,211	△1,423,451	
	支出	人件費支出	83,751,751	81,158,971	2,592,780	職員24名
		事業費支出	11,313,853	11,952,054	△638,201	生活介護事業
		事務費支出	7,062,565	7,024,674	37,891	事務費
		支払利息支出	37,187	37,187	0	借入金利息
その他の支出		960,000	963,760	△3,760	医事団退職共済	
	事業活動支出計(2)	103,125,356	101,136,646	1,988,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,618,404	7,030,565	△3,412,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	日本財団助成
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	1,750,000	0	借入金償還
		固定資産取得支出	752,971	743,911	9,060	N-WGN福祉車両
		施設整備等支出計(5)	2,502,971	2,493,911	9,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,072,971	△2,063,911	△9,060		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,600	11,600	0	互助会退職金
		その他の活動による収入	0	525,800	△525,800	会計処理過誤調整
		その他の活動収入計(7)	11,600	537,400	△525,800	
	支出	積立資産支出	597,373	597,373	0	
		その他の活動支出計(8)	597,373	597,373	0	退職掛金,利息積立
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△585,773	△59,973	△525,800		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,340	4,906,681	△4,947,021		
	前期末支払資金残高(12)	35,808,115	35,808,115	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,767,775	40,714,796	△4,947,021		