

社会福祉法人たかおか万葉福祉会

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

(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	24,000,000	25,289,997	△1,289,997	
		障害福祉サービス等事業収入	540,498,000	549,385,292	△8,887,292	
		借入金利息補助金収入	90,000	89,700	300	
		経常経費寄附金収入	1,070,000	1,146,250	△76,250	
		受取利息配当金収入	193,000	182,202	10,798	
		その他の収入	10,891,000	11,005,339	△114,339	
		事業活動収入計 (1)	576,742,000	587,098,780	△10,356,780	
	支出	人件費支出	336,045,000	323,289,947	12,755,053	
		事業費支出	78,231,000	69,877,744	8,353,256	
		事務費支出	65,738,000	57,163,033	8,574,967	
就労支援事業支出		23,400,000	23,369,293	30,707		
支払利息支出		90,000	89,700	300		
その他の支出		1,150,000	1,192,013	△42,013		
事業活動支出計 (2)	504,654,000	474,981,730	29,672,270			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,088,000	112,117,050	△40,029,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		施設整備等寄附金収入	290,000	291,600	△1,600	
		施設整備等収入計 (4)	1,590,000	1,591,600	△1,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
		固定資産取得支出	66,374,000	67,690,444	△1,316,444	
		施設整備等支出計 (5)	67,674,000	68,990,444	△1,316,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,084,000	△67,398,844	1,314,844		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,299,000	40,299,790	△790	
		その他の活動による収入	993,000	994,250	△1,250	
		その他の活動収入計(7)	41,292,000	41,294,040	△2,040	
	支出	積立資産支出	0	374,332,536	△374,332,536	
		その他の活動による支出	11,150,000	11,132,190	17,810	
		その他の活動支出計(8)	11,150,000	385,464,726	△374,314,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,142,000	△344,170,686	374,312,686		
予備費支出 (10)		12,553,000	0	12,553,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,593,000	△299,452,480	323,045,480		
前期末支払資金残高(12)		385,393,000	446,313,253	△60,920,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)		408,986,000	146,860,773	262,125,227		