

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 おおさきさくら福祉会

(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	48,186,000	48,728,716 Δ	542,716	
	障害福祉サービス等事業収入	72,731,000	73,720,218 Δ	989,218	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	403,000	453,152 Δ	50,152	
	受取利息配当金収入	6,000	17,433 Δ	11,433	
	その他の収入	1,322,000	1,278,489	43,511	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	122,648,000	124,198,008 Δ	1,550,008	
	支出				
	人件費支出	51,727,000	50,209,563	1,517,437	
	事業費支出	10,132,000	9,298,855	833,145	
	事務費支出	12,162,000	11,231,945	930,055	
就労支援事業支出	50,504,000	51,532,876 Δ	1,028,876		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	293,000	291,720	1,280		
その他の支出	290,000	0	290,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	125,108,000	122,564,959	2,543,041		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,460,000	1,633,049 Δ	4,093,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	1,561,000	1,560,000	1,000	
	固定資産取得支出	4,026,000	4,025,194	806	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	5,587,000	5,585,194	1,806		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,587,000 Δ	5,585,194 Δ	1,806		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	60,000	0	60,000	
	積立資産取崩収入	0	332,812 Δ	332,812	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000	332,812 Δ	272,812	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	182,000	0	182,000	
	積立資産支出	243,000	242,088	912	
	その他の活動による支出	436,000	434,230	1,770	
	その他の活動支出計 (8)	861,000	676,318	184,682	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 801,000 Δ	343,506 Δ	457,494		
予備費支出 (10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,948,000 Δ	4,295,651 Δ	4,652,349		
前期末支払資金残高 (12)	56,184,000	56,186,167 Δ	2,167		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,236,000	51,890,516 Δ	4,654,516		