

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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,156,000	4,688,650	1,467,350		
	障害福祉サービス等事業収入	59,492,000	52,283,968	7,208,032		
	経常経費寄附金収入	1,532,000	1,532,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	478	522		
	その他の収入	1,000,000	1,119,972	▲ 119,972		
	事業活動収入計	68,181,000	59,625,068	8,555,932		
	事業活動による支出	人件費支出	39,089,000	36,021,753	3,067,247	
事業費支出		8,279,000	6,514,574	1,764,426		
事務費支出		5,576,000	4,275,394	1,300,606		
就労支援事業支出		2,807,000	4,860,206	▲ 2,053,206		
支払利息支出		400,000	376,241	23,759		
事業活動支出計		56,151,000	52,048,168	4,102,832		
事業活動資金収支差額		12,030,000	7,576,900	4,453,100		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,844,000	2,844,000	0	
		施設整備等支出計	2,844,000	2,844,000	0	
		施設整備等資金収支差額	▲ 2,844,000	▲ 2,844,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,070,645	796,153	274,492		
	その他の活動収入計	1,070,645	796,153	274,492		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
		積立資産支出	670,000	1,070,533	▲ 400,533	
		その他の活動支出計	2,866,000	3,266,533	▲ 400,533	
その他の活動資金収支差額	▲ 1,795,355	▲ 2,470,380	675,025			
予備費支出	200,000	—	200,000			
	0					
当期資金収支差額合計	7,190,645	2,262,520	4,928,125			
前期末支払資金残高	7,028,596	7,028,596	0			
当期末支払資金残高	14,219,241	9,291,116	4,928,125			