

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

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	171,364,200	173,712,596	△ 2,348,396	
		生活保護事業収入	11,890,700	13,120,295	△ 1,229,595	
		経常経費寄附金収入	257,000	311,000	△ 54,000	
		受取利息配当金収入	9,000	12,912	△ 3,912	
		その他の収入	5,253,000	5,782,011	△ 529,011	
	事業活動収入計 (1)		188,773,900	192,938,814	△ 4,164,914	
支出	人件費支出	131,259,400	130,355,469	903,931		
	事業費支出	25,061,000	24,621,191	439,809		
	事務費支出	15,459,480	15,646,519	△ 187,039		
	授産事業支出	11,378,500	11,388,875	△ 10,375		
	支払利息支出	945,707	822,990	122,717		
その他の支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計 (2)		184,109,087	182,835,044	1,274,043		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,664,813	10,103,770	△ 5,438,957		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,070,710	1,071,210	△ 500	
		施設整備等寄附金収入	10,188,000	10,698,000	△ 510,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,258,710	11,769,210	△ 510,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,838,800	7,838,800	0	
		固定資産取得支出	700,000	604,800	95,200	
施設整備等支出計 (5)		8,538,800	8,443,600	95,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,719,910	3,325,610	△ 605,700		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	725,360	698,594	26,766	
	支出	その他の活動支出計 (8)	725,360	698,594	26,766	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 725,360	△ 698,594	△ 26,766	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,659,363	12,730,786	△ 6,071,423		
前期末支払資金残高 (12)		0	58,047,879	△ 58,047,879		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,659,363	70,778,665	△ 64,119,302		