

平成27年度 第二城南学園(拠点) 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 慶信会

(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	7,600,000	7,586,525	13,475	
		障害福祉サービス事業等収入	125,667,250	123,655,480	2,011,770	
		受取利息配当金収入	30,000	23,567	6,433	
		その他の収入	702,620	706,989	△ 4,369	
		事業活動収入計(1)	133,999,870	131,972,561	2,027,309	
	支出	人件費支出	97,585,870	96,888,059	697,811	
		事業費支出	9,089,000	8,160,992	928,008	
		事務費支出	18,611,460	14,219,033	4,392,427	
		就労支援事業支出	10,081,047	9,510,733	570,314	
		事業活動支出計(2)	135,367,377	128,778,817	6,588,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,367,507	3,193,744	△ 4,561,251	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	129,600	129,600	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,940	1,283,940	0	
		施設整備等支出計(5)	1,413,540	1,413,540	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,413,540	△ 1,413,540	0	
	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,700,000	2,769,614	4,930,386	
		その他の活動支出計(8)	7,700,000	2,769,614	4,930,386	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,700,000	△ 1,769,614	△ 4,930,386	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,481,047	10,590	△ 9,491,637		
	前期末支払資金残高(12)	152,385,226	152,385,226	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,904,179	152,395,816	△ 9,491,637		