

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 わたげ福祉会

(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	15,464,500	15,715,052 Δ	250,552	
	障害福祉サービス等事業収入	117,774,532	117,960,128 Δ	185,596	
	ひきこもり地域支援センター日中活動サロン事業収入	29,941,000	29,941,000	0	
	借入金利息補助金収入	323,000	323,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,175,000	3,677,000 Δ	502,000	
	受取利息配当金収入	81,941	82,149 Δ	208	
	その他の収入	2,663,900	2,737,947 Δ	74,047	
	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)	169,423,873	170,436,276 Δ	1,012,403	
	支出				
	人件費支出	99,735,100	98,399,982	1,335,118	
	事業費支出	12,462,000	11,385,404	1,076,596	
事務費支出	16,317,081	15,973,830	343,251		
就労支援事業支出	15,480,000	15,701,996 Δ	221,996		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	459,144	458,418	726		
その他の支出	331,200	325,980	5,220		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	144,784,525	142,245,610	2,538,915		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,639,348	28,190,666 Δ	3,551,318		
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	41,800,000	41,800,000	0	
	固定資産売却収入	56,500	56,500	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)	41,856,500	41,856,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,393,000	3,393,000	0	
	固定資産取得支出	44,931,016	44,931,016	0	
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)	48,324,016	48,324,016	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,467,516 Δ	6,467,516	0		
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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,231,748	5,232,000 Δ	252	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,571,832	11,571,832	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	16,803,580	16,803,832 Δ	252		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,803,580 Δ	16,803,832	252		
予備費支出 (10)	0		700,000		
700,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	668,252	4,919,318 Δ	4,251,066		
前期末支払資金残高 (12)	55,423,577	55,423,577	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,091,829	60,342,895 Δ	4,251,066		