

社会福祉法人 音別憩いの郷
資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	97,370,000	94,451,125	-2,918,875	
		障害福祉サービス事業等収入	771,970,000	774,908,765	2,938,765	
		日中一時支援事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	970,000	978,487	8,487	
		経常経費寄附金収入	1,420,000	1,735,000	315,000	
		受取利息配当金収入	80,000	131,853	51,853	
		その他の収入	17,350,000	14,604,312	-2,745,688	
		事業活動収入計 (1)	889,160,000	886,809,542	-2,350,458	
	支出	人件費支出	480,370,000	478,834,337	-1,535,663	
		事業費支出	102,010,000	93,401,938	-8,608,062	
事務費支出		52,910,000	46,548,463	-6,361,537		
就労支援事業支出		100,590,000	100,084,942	-505,058		
支払利息支出		3,330,000	3,321,584	-8,416		
その他の支出		9,940,000	10,107,355	167,355		
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)	749,150,000	732,298,619	-16,851,381			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	140,010,000	154,510,923	14,500,923			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,590,000	6,597,761	7,761	
		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	
	施設整備等収入計 (4)	6,590,000	6,597,761	7,761		
支出	設備資金借入金元金償還支出	17,320,000	17,309,581	-10,419		
	固定資産取得支出	49,850,000	49,867,920	17,920		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	67,170,000	67,177,501	7,501			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-60,580,000	-60,579,740	260			
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	45,870,000	45,247,658	-622,342	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	50,370,000	45,247,658	-5,122,342		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	56,480,000	66,742,556	10,262,556	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	-4,500,000			
その他の活動支出計 (8)	60,980,000	66,742,556	5,762,556			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,610,000	-21,494,898	-10,884,898			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,820,000	72,436,285	3,616,285			
前期末支払資金残高 (12)	111,871,754	111,871,754	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	180,691,754	184,308,039	3,616,285			