

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 身体障害者自立協会

(単位:円)

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	115,000,000	111,240,036	3,759,964	
		就業支援事業収入	15,800,000	18,006,604	-2,206,604	
		利用料収入	0	2,329,730	-2,329,730	
		寄附金収入	200,000	267,623	-67,623	
		雑収入	500,000	93,610	406,390	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	10,000	27,919	-17,919	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
	福祉事業収入計(1)	131,510,000	131,965,522	-455,522		
	支	人件費支出	73,000,000	76,575,897	-3,575,897	
		事業費支出	15,000,000	20,187,911	-5,187,911	
		事務費支出	7,700,000	9,644,222	-1,944,222	
		授産事業支出	15,800,000	15,953,074	-153,074	
借入金利息支出				0		
経理区分間繰入金支出				0		
福祉事業支出計(2)		111,500,000	122,361,104	-10,861,104		
福祉事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,010,000	9,604,418	10,405,582			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	18,000,000	2,607,580	15,392,420	
		元入金支出			0	
施設整備支出計(5)	18,000,000	2,607,580	15,392,420			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,000,000	-2,607,580	-15,392,420			
財務活動による収支	収	借入金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		積立預金取崩収入	18,000,000		18,000,000	
		その他の収入			0	
		財務収入計(7)	18,000,000	0	18,000,000	
	支	借入金元金償還金支出			0	
		積立預金積立支出	6,000,000		6,000,000	
		その他の支出			0	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	
財務支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,000,000	0	12,000,000			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,010,000	6,996,838	7,013,162			
前期末支払資産残高(12)	89,751,493	89,751,493	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,761,493	96,748,331	7,013,162			