

理事長	施設長	事務長	担当

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 ひよこ

(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	114,540,000	114,220,964	319,036	
		生活保護事業収入	1,480,000	1,709,234	△229,234	
		受取利息配当金収入	0	5,652	△5,652	
		その他の収入	1,400,000	1,045,906	354,094	
	事業活動収入計(1)		117,420,000	116,981,756	438,244	
	支出	人件費支出	94,280,000	90,100,189	4,179,811	
		事業費支出	5,540,000	1,915,655	3,624,345	
事務費支出		4,630,000	8,470,632	△3,840,632		
授産事業支出		1,060,000	1,538,961	△478,961		
支払利息支出		0	382,213	△382,213		
事業活動支出計(2)		105,510,000	102,407,650	3,102,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,910,000	14,574,106	△2,664,106		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,194,213	1,812,000	382,213	
		固定資産取得支出	0	28,590,468	△28,590,468	
	施設整備等支出計(5)		2,194,213	30,402,468	△28,208,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,194,213	△30,402,468	28,208,255		
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	
	支出	積立資産支出	0	150,000	△150,000	
		その他の活動支出計(8)	0	150,000	△150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△150,000	150,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,715,787	△15,978,362	25,694,149		
前期末支払資金残高(12)			0	60,555,445	△60,555,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,715,787	44,577,083	△34,861,296	