

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

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,980,000	1,771,890	208,110
	障害福祉サービス等事業収入	357,006,305	357,473,199	-466,894
	借入金利息補助金収入	179,714	179,714	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	48,001	36,519	11,482
	その他の収入	3,789,600	3,731,679	57,921
	事業活動収入計(1)	363,033,620	363,223,001	-189,381
	支出			
	人件費支出	222,071,681	214,986,599	7,085,082
	事業費支出	50,311,200	47,285,729	3,025,471
	事務費支出	51,106,120	50,508,562	597,558
	就労支援事業支出	3,600,000	1,771,890	1,828,110
支払利息支出	2,405,171	2,046,450	358,721	
事業活動支出計(2)	329,494,172	316,599,230	12,894,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,539,448	46,623,771	-13,084,323	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入			0
	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	26,512,000	26,472,000	40,000
固定資産取得支出	2,386,800	2,350,800	36,000	
施設整備等支出計(5)	28,898,800	28,822,800	76,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,898,800	-28,822,800	-76,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,596,125	1,596,125	0
	その他の活動による収入計(7)	1,596,125	1,596,125	0
	支出			
	積立資産支出	2,023,250	1,786,125	237,125
その他の活動支出計(8)	2,023,250	1,786,125	237,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-427,125	-190,000	-237,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,213,523	17,610,971	-13,397,448	
前期末支払資金残高(11)	184,395,627	184,395,627	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,609,150	202,006,598	-13,397,448	