

# 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 文珠会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,190,490	△ 190,490	
	障害福祉サービス事業等収入	237,400,000	233,201,657	4,198,343	
	太陽光発電事業収入	1,650,000	1,561,003	88,997	
	受取利息配当金収入	451,000	61,244	389,756	
	その他の収入	2,400,000	2,315,893	84,107	
	事業活動収入計(1)	247,901,000	243,330,287	4,570,713	
	事業活動による支出	人件費支出	144,410,000	146,053,304	△ 1,643,304
事業費支出		36,190,000	35,929,678	260,322	
事務費支出		11,315,400	10,528,499	786,901	
就労支援事業支出		6,000,000	6,704,331	△ 704,331	
支払利息支出		4,687,814	4,491,236	196,578	
その他の支出		800,000	1,512,221	△ 712,221	
事業活動支出計(2)		203,403,214	205,219,269	△ 1,816,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,497,786	38,111,018	6,386,768	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,850,000	18,850,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,130,000	22,125,000	5,000	
	固定資産取得支出	22,855,200	22,915,480	△ 60,280	
	施設整備等支出計(5)	44,985,200	45,040,480	△ 55,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,135,200	△ 26,190,480	55,280	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	9,386,143	△ 9,386,143	
	その他の活動収入計(7)	0	9,386,143	△ 9,386,143	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,000,000	23,483,161	△ 12,483,161	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	23,483,161	△ 12,483,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,000,000	△ 14,097,018	3,097,018	
予備費支出(10)		9,744,000	0	9,744,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,381,414	△ 2,176,480	△ 204,934	
前期末支払資金残高(12)		0	52,028,836	△ 52,028,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,381,414	49,852,356	△ 52,233,770	