

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 よつ葉の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	167,000	181,432	△ 14,432	
	保育事業収入	139,721,000	139,790,763	△ 69,763	
	就労支援事業収入	22,263,169	22,775,721	△ 512,552	
	障害福祉サービス等事業収入	1,048,090,692	1,048,016,954	73,738	
	経常経費寄附金収入	20,581,814	21,142,064	△ 560,250	
	その他の収入	22,328,846	22,387,078	△ 58,232	
	借入金利息補助金収入	1,990,051	1,990,050	1	
	受取利息配当金収入	4,761	56,092	△ 51,331	
	事業活動収入計(1)	1,255,147,333	1,256,340,154	△ 1,192,821	
	支出				
	人件費支出	831,140,395	829,757,049	1,383,346	
	事業費支出	93,876,853	93,355,177	521,676	
	事務費支出	94,143,169	93,042,581	1,100,588	
就労支援事業支出	22,969,401	22,961,977	7,424		
支払利息支出	2,539,282	2,380,092	159,190		
その他の支出	340,000	339,700	300		
事業活動支出計(2)	1,045,009,100	1,041,836,576	3,172,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,138,233	214,503,578	△ 4,365,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,163,080	10,163,080	0	
	施設整備等収入計(4)	10,163,080	10,163,080	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,528,000	17,528,000	0	
	固定資産取得支出	24,100,864	24,098,288	2,576	
その他の施設整備等による支出	76,000	76,000	0		
施設整備等支出計(5)	41,704,864	41,702,288	2,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,541,784	△ 31,539,208	△ 2,576		
その他の活動による収支	収入				
	その他のサービス活動外収入	13,000	0	13,000	
	積立資産取崩収入	3,331,440	3,307,090	24,350	
	その他の活動収入計(7)	3,344,440	3,307,090	37,350	
	支出				
	積立資産支出	176,731,590	176,655,140	76,450	
その他の活動支出計(8)	176,731,590	176,655,140	76,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 173,387,150	△ 173,348,050	△ 39,100		
予備費支出(10)	2,859,660	-----	2,859,660		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,349,639	9,616,320	△ 7,266,681		
前期末支払資金残高(12)	363,613,786	363,613,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,963,425	373,230,106	△ 7,266,681		