

社会福祉法人ふたば園 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

(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	115,451,000	121,807,759	-6,356,759	
就労支援事業収入	47,044,000	48,015,141	-971,141	
障害福祉サービス等事業収入	508,228,000	493,820,155	14,407,845	
その他の事業収入	33,552,000	44,287,396	-10,735,396	
経常経費寄附金収入	583,000	598,104	-15,104	
受取利息配当金収入	108,000	95,701	12,299	
その他の収入	23,441,000	22,453,230	987,770	
事業活動収入計 (1)	728,407,000	731,077,486	-2,670,486	
支出				
人件費支出	443,418,000	434,813,769	8,604,231	
事業費支出	90,826,000	95,426,298	-4,600,298	
事務費支出	55,293,000	54,830,763	462,237	
就労支援事業支出	48,937,000	48,790,196	146,804	
支払利息支出	512,000	527,614	-15,614	
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	73,094	-59,094	
事業活動支出計 (2)	639,000,000	634,461,734	4,538,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,407,000	96,615,752	-7,208,752	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	160,000	159,178	822	
施設整備等収入計 (4)	160,000	159,178	822	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,517,000		
固定資産取得支出	1,396,000	1,531,302	-135,302	
施設整備等支出計 (5)	23,913,000	24,048,302	-135,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,753,000	-23,889,124	136,124	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	40,893,000	25,457,224	15,435,776	
その他の活動支出計(8)	40,893,000	25,457,224	15,435,776	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,893,000	-25,457,224	-15,435,776	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,761,000	47,269,404	-22,508,404	
前期末支払資金残高(12)	442,898,000	443,353,662	-455,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,659,000	490,623,066	-22,964,066	