

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

社会福祉法人志成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害者福祉サービス等事業収入	[279,348,000]	[279,750,852]	[△ 402,852]
		雑収入	[689,000]	[695,949]	[△ 6,949]
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)		280,037,000	280,446,801	△ 409,801
	支出	人件費支出	[138,385,000]	[122,003,343]	[16,381,657]
		事業費支出	[42,325,000]	[34,638,692]	[7,686,308]
		事務費支出	[37,340,000]	[33,882,273]	[3,457,727]
支払利息支出		[1,684,000]	[1,684,620]	[△ 620]	
利用者負担軽減額		[]	[269,528]	[△ 269,528]	
事業活動支出計(2)		219,734,000	192,478,456	27,255,544	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		60,303,000	87,968,345	△ 27,665,345	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,370,000]	[13,370,000]	[0]
		固定資産取得支出	[133,603,558]	[127,409,598]	[6,193,960]
	施設整備等支出計(5)		146,973,558	140,779,598	6,193,960
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 146,973,558	△ 140,779,598	△ 6,193,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[0]	[127,103,558]	[△ 127,103,558]
		サービス区分間繰入金収入	[152,008,000]	[151,112,178]	[895,822]
		その他の活動収入計(7)		152,008,000	278,215,736
	支出	サービス区分間繰入金支出	[152,008,000]	[151,112,178]	[895,822]
		その他の活動支出計(8)		152,008,000	151,112,178
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	127,103,558	△ 127,103,558	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 86,670,558	74,292,305	△ 160,962,863	
前期末支払資金残高(12)		[303,043,000]	[301,807,876]	[1,235,124]	
当期末支払資金残高(11) + (12)		216,372,442	376,100,181	△ 159,727,739	