

# 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 共生会 【法人全体】

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	54,310,000	54,493,351	△ 183,351
		障害福祉サービス等事業収入	496,670,000	508,039,476	△ 11,369,476
		補助金事業収入	768,000	0	768,000
		経常経費寄附金収入	85,000	155,800	△ 70,800
		受取利息配当金収入	1,039,000	1,040,212	△ 1,212
		その他の収入	494,000	217,250	276,750
	事業活動収入計(1)		553,366,000	563,946,089	△ 10,580,089
	支出	人件費支出	275,848,000	252,826,036	23,021,964
		事業費支出	59,477,000	55,727,003	3,749,997
		事務費支出	79,919,000	72,055,342	7,863,658
		就労支援事業支出	59,995,000	60,079,534	△ 84,534
支払利息支出		453,000	453,000	0	
事業活動支出計(2)		475,692,000	441,140,915	34,551,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,674,000	122,805,174	△ 45,131,174	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0
		施設整備等収入計(4)		510,000	510,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0
		固定資産取得支出	23,961,000	23,555,505	405,495
		施設整備等支出計(5)		29,461,000	29,055,505
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,951,000	△ 28,545,505	△ 405,495	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	112,620	187,380
		その他の活動による収入	1,255,000	1,020,052	234,948
		その他の活動収入計(7)		1,555,000	1,132,672
	支出	積立資産支出	213,585,000	213,582,535	2,465
		その他の活動支出計(8)		213,585,000	213,582,535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 212,030,000	△ 212,449,863	419,863	
予備費支出(10)		15,983,000	0	15,983,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 179,290,000	△ 118,190,194	△ 61,099,806	
前期末支払資金残高(12)		252,479,833	252,479,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,189,833	134,289,639	△ 61,099,806	