

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人稲原福祉会

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)				
就労支援事業収入	3,750,000	3,689,583	60,417	
障害福祉サービス等事業収入	65,755,000	68,846,030	△ 3,091,030	
経常経費寄附金収入	20,000	31,000	△ 11,000	
受取利息配当金収入	4,520	8,297	△ 3,777	
その他の収入	85,000	31,945	53,055	
事業活動収入計(1)	69,614,520	72,606,855	△ 2,992,335	
(支出)				
人件費支出	44,711,000	41,047,425	3,663,575	
事業費支出	4,480,600	4,172,572	308,028	
事務費支出	9,531,000	9,133,614	397,386	
就労支援事業支出	3,755,320	3,689,583	65,737	
事業活動支出計(2)	62,477,920	58,043,194	4,434,726	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	7,136,600	14,563,661	△ 7,427,061	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等寄附金収入	11,000,000	0	11,000,000	
設備資金借入金収入	46,000,000	0	46,000,000	
施設整備等収入計(4)	57,000,000	0	57,000,000	
(支出)				
固定資産取得支出	57,000,000	0	57,000,000	
施設整備等支出計(5)	57,000,000	0	57,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,136,600	14,563,661	△ 7,427,061	
前期末支払資金残高(12)	32,302,130	32,302,130	0	
当期末支払資金残高 11+12	39,438,730	46,865,791	△ 7,427,061	