

# 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 福岡愛育福祉会

(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					
	就労支援事業収入	17,996,000	17,951,397	44,603		
	障害福祉サービス事業等収入	299,377,000	300,129,140	△ 752,140		
	経常経費寄附金収入	2,508,000	2,549,550	△ 41,550		
	受取利息配当金収入	140,000	183,201	△ 43,201		
	その他の収入	5,815,000	5,938,318	△ 123,318		
	事業活動収入計(1)	325,836,000	326,751,606	△ 915,606		
支出	人件費支出	210,965,000	208,647,977	2,317,023		
	事業費支出	57,612,000	55,790,359	1,821,641		
	事務費支出	26,012,000	23,315,900	2,696,100		
	就労支援事業支出	17,996,000	17,574,341	421,659		
	支払利息支出	290,000	281,393	8,607		
	事業活動支出計(2)	312,875,000	305,609,970	7,265,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,961,000	21,141,636	△ 8,180,636		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
固定資産取得支出		10,776,618	10,663,382	113,236		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,200,000	1,193,400	6,600		
施設整備等支出計(5)	14,436,618	14,316,782	119,836			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,436,618	△ 14,316,782	△ 119,836		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	4,508,618	4,508,618	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,208,618	4,508,618	700,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		700,000	0	700,000		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,700,000	10,000,000	700,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,491,382	△ 5,491,382	0		
予備費支出(10)		9,447,000	0	3,033,000		
		△6,414,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000,000	1,333,472	△ 11,333,472		
前期末支払資金残高(12)		10,000,000	127,609,192	△ 117,609,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	128,942,664	△ 128,942,664		