

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 未来

(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	50,798,000	52,858,411	△2,060,411	
		障害福祉サービス等事業収入	439,343,000	441,002,408	△1,659,408	
		公益事業収入	37,934,000	37,468,514	465,486	
		経常経費寄附金収入	50,900,000	55,027,015	△4,127,015	
		受取利息配当金収入	66,000	48,262	17,738	
		その他の収入	7,141,000	6,729,205	411,795	
		事業活動収入計(1)	586,182,000	593,133,815	△6,951,815	
	支出	人件費支出	279,607,400	269,113,781	10,493,619	
		事業費支出	50,991,000	41,915,649	9,075,351	
		事務費支出	89,560,614	85,201,204	4,359,410	
就労支援事業支出		50,872,000	48,315,183	2,556,817		
流動資産評価損等による資金減少額		28,485	28,485	0		
	事業活動支出計(2)	471,059,499	444,574,302	26,485,197		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,122,501	148,559,513	△33,437,012		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,820,000	3,820,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,820,000	3,820,000	0	
	支出	固定資産取得支出	8,040,000	7,529,228	510,772	
		施設整備等支出計(5)	8,040,000	7,529,228	510,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,220,000	△3,709,228	△510,772		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115,400,000	115,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	115,400,000	115,400,000	0	
	支出	積立資産支出	236,380,000	236,380,000	0	
		その他の活動支出計(8)	236,380,000	236,380,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,980,000	△120,980,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,077,499	23,870,285	△33,947,784		
	前期末支払資金残高(12)	165,123,479	165,123,479	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,045,980	188,993,764	△33,947,784		