

# 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 福授園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	8,140,000	8,352,124	212,124
		就労支援事業収入	93,859,000	75,049,533	-18,809,467
		障害福祉サービス等事業収入	357,365,000	358,404,927	1,039,927
		公益事業収入	219,324,000	161,115,156	-58,208,844
		借入金利息補助金収入	26,000	26,730	730
		経常経費寄附金収入	195,000	316,753	121,753
		受取利息配当金収入	74,000	77,280	3,280
		その他の収入	3,641,000	7,403,767	3,762,767
		事業活動収入計(1)	682,624,000	610,746,270	-71,877,730
	支出	人件費支出	301,015,000	290,165,627	10,849,373
		事業費支出	212,269,000	147,572,979	64,696,021
		事務費支出	46,227,000	42,594,933	3,632,067
		就労支援事業支出	86,984,000	87,256,155	-272,155
		支払利息支出	493,000	514,355	-21,355
その他の支出		2,901,000	60,090	2,840,910	
事業活動支出計(2)		649,889,000	568,164,139	81,724,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,735,000	42,582,131	9,847,131	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,776,000	3,776,000	
		施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	3,826,000	3,826,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,496,000	6,496,000	
		固定資産取得支出	13,344,000	13,340,279	3,721
		施設整備等支出計(5)	19,840,000	19,836,279	3,721
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,014,000	-16,010,279	3,721	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000	1,468,062	1,398,062
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000		-15,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,070,000	1,468,062	-18,601,938
	支出	積立資産支出	32,920,000	34,207,509	-1,287,509
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		その他の活動による支出		1,480,574	-1,480,574
		その他の活動支出計(8)	52,920,000	35,688,083	17,231,917
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,850,000	-34,220,021	-1,370,021
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,129,000	-7,648,169	8,480,831	
前期末支払資金残高(12)		168,201,000	170,483,448	2,282,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,072,000	162,835,279	10,763,279	