

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

社会福祉法人なかま福社会

(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	5,640,000	8,201,587	△2,561,587	
		障害福祉サービス等事業収入	83,498,650	81,569,138	1,929,512	
		経常経費寄附金収入	81,000	752,603	△671,603	
		受取利息配当金収入	10,800	21,504	△10,704	
		その他の収入	1,023,650	4,461,046	△3,437,396	
		事業活動収入計(1)	90,254,100	95,005,878	△4,751,778	
	支出	人件費支出	54,362,800	59,243,461	△4,880,661	
		事業費支出	9,089,300	7,995,284	1,094,016	
		事務費支出	15,006,500	16,034,807	△1,028,307	
		就労支援事業支出	5,640,000	8,033,712	△2,393,712	
		支払利息支出	61,629	90,087	△28,458	
	事業活動支出計(2)	84,160,229	91,397,351	△7,237,122		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,093,871	3,608,527	2,485,344		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	300,000	△300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
	支出	固定資産取得支出	0	586,740	△586,740	
		施設整備等支出計(5)	0	586,740	△586,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△286,740	286,740		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	408,320	△408,320	
		その他の活動支出計(8)	0	408,320	△408,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△408,320	408,320	
	予備費支出(10)	9,893,871	—	9,893,871		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,800,000	2,913,467	△6,713,467		
	前期末支払資金残高(12)	0	77,580,390	△77,580,390		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,800,000	80,493,857	△84,293,857		