

法人名 社会福祉法人 しあわせ

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	0180 就労支援事業収入	25,091,000	25,351,528	260,528		
		0181 障害福祉サービス等事業収入	138,619,000	148,084,407	9,465,407		
		0256 特定相談支援事業収入	2,236,000	1,549,310	-686,690		
		0197 受取利息配当金収入	4,000	27,270	23,270		
		0198 その他の収入	1,333,500	1,870,123	536,623		
		事業活動収入計(1)	167,283,500	176,882,638	9,599,138		
	支出	0128 人件費支出	126,400,000	116,498,342	9,901,658		
		0129 事業費支出	8,526,000	9,380,629	-854,629		
		0130 事務費支出	16,446,000	11,848,176	4,597,824		
		0131 就労支援事業支出	25,093,000	24,792,944	300,056		
		0134 支払利息支出	80,000	68,020	11,980		
		0137 流動資産評価損等による資金減少額		268,017	-268,017		
		事業活動支出計(2)	176,545,000	162,856,128	13,688,872		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,261,500	14,026,510	23,288,010		
施設整備等による収支	収入	0203 施設整備等寄附金収入		160,000	160,000		
		0205 設備資金借入金収入	5,000,000		-5,000,000		
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	160,000	-4,840,000		
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000			
		0141 固定資産取得支出	22,400,000	1,941,186	20,458,814		
		0144 その他の施設整備等による支出	500,000		500,000	活動及び作業場所の新設費用次年度延期	
施設整備等支出計(5)		24,400,000	3,441,186	20,958,814			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,400,000	-3,281,186	16,118,814			
その他の活動による収支	収入	0222 積立資産取崩収入	15,000,000		-15,000,000	活動及び作業場所の新設費用次年度延期	
		0223 その他の活動による収入		456,175	456,175		
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	456,175	-14,543,825		
	支出	0258 役員等長期借入金返済支出		3,000,000	-3,000,000		
		0159 その他の活動による支出		902,104	-902,104		
		その他の活動支出計(8)			3,902,104	-3,902,104	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	-3,445,929	-18,445,929	
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,661,500	7,299,395	20,960,895			
前期末支払資金残高(12)		44,920,000	76,565,618	31,645,618			
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,258,500	83,865,013	52,606,513			