

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

法人名：社会福祉法人 結の会

(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	8,058,000	8,228,354	△ 170,354	
障害福祉サービス事業収入	73,685,000	73,973,175	△ 288,175	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0	
受取利息配当金収入	28,000	25,871	2,129	
その他の収入	222,000	211,314	10,686	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	82,047,000	82,492,714	△ 445,714	
支 出				
人件費支出	45,396,000	44,411,593	984,407	
事業費支出	450,000	375,835	74,165	
事務費支出	19,723,000	17,989,226	1,733,774	
就労支援事業支出	8,058,000	8,228,600	△ 170,600	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,627,000	71,005,254	2,621,746	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,420,000	11,487,460	△ 3,067,460	
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	
その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	216,000	△ 216,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	216,000	△ 216,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 216,000	216,000	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,420,000	4,271,460	△ 2,851,460	
前期末支払資金残高(12)	42,997,843	42,997,843	0	
当期末支払資金残高(11+12)	44,417,843	47,269,303	△ 2,851,460	