

資金収支計算書

社会福祉法人 参同会

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	221,457,000	221,853,365	△ 396,365	
	経常経費寄附金収入	56,000	56,000	0	
	受取利息配当金収入	87,000	85,389	1,611	
	その他の収入	1,207,000	1,221,393	△ 14,393	
	事業活動収入計 (1)	222,807,000	223,216,147	△ 409,147	
	支出				
人件費支出	129,856,000	129,643,051	212,949		
事業費支出	32,212,000	31,202,716	1,009,284		
事務費支出	36,943,000	36,327,190	615,810		
事業活動支出計 (2)	199,011,000	197,172,957	1,838,043		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,796,000	26,043,190	△ 2,247,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	27,100,000	27,102,079	△ 2,079	
施設整備等支出計 (5)	27,100,000	27,102,079	△ 2,079		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,100,000	△ 27,102,079	2,079		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費 (10)	2,600,000 △0		2,600,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,904,000	△ 1,058,889	△ 4,845,111		
前期末支払資金残高 (12)	285,016,403	285,016,403	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	279,112,403	283,957,514	△ 4,845,111		