

法人名	社会福祉法人 幸府福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	取入				
	155 就労支援事業収入	24,759,000	25,373,885	△614,885	
	156 障害福祉サービス等事業収入	556,921,000	556,465,731	455,269	
	159 その他の事業収入	46,638,000	46,667,146	△29,146	
	162 経常経費寄附金収入	936,000	855,930	80,070	
	163 受取利息配当金収入	131,000	130,509	491	
	164 その他の収入	14,275,000	12,652,616	1,622,384	
	事業活動収入計(1)	643,660,000	642,145,817	1,514,183	
	支出				
	111 人件費支出	387,684,000	383,719,551	3,964,449	
112 事業費支出	70,389,000	68,802,716	1,586,284		
113 事務費支出	59,609,000	57,781,161	1,827,839		
114 就労支援事業支出	22,520,000	22,181,442	338,558		
118 支払利息支出	409,000	386,702	22,298		
119 その他の支出	6,364,000	5,121,674	1,242,326		
事業活動支出計(2)	546,975,000	537,993,246	8,981,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,685,000	104,152,571	△7,467,571		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
	169 固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,001	△1	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	6,444,000	6,444,000		
122 固定資産取得支出	15,842,000	14,347,223	1,494,777		
123 固定資産除却・廃棄支出		1	△1		
施設整備等支出計(5)	22,286,000	20,791,224	1,494,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,026,000	△19,531,223	△1,494,777		
その他の活動による収支	取入				
	175 積立資産取崩収入	33,700,000	32,213,123	1,486,877	
	その他の活動収入計(7)	33,700,000	32,213,123	1,486,877	
	支出				
	129 積立資産支出	307,950,000	304,250,000	3,700,000	
その他の活動支出計(8)	307,950,000	304,250,000	3,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274,250,000	△272,036,877	△2,213,123		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△198,591,000	△187,415,529	△11,175,471		
前期末支払資金残高(12)	573,217,000	573,832,186	△615,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,626,000	386,416,657	△11,790,657		