

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 27年度
法人合計

(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	障害福祉サービス等事業収入	353,195,000	357,172,731	-3,977,731	
		社会貢献事業収入	15,000	13,266	1,734	
		経常経費寄附金収入	100,000	172,382	-72,382	
		受取利息配当金収入	70,000	84,011	-14,011	
		その他の収入	6,860,000	7,226,454	-366,454	
		事業活動収入計(1)	360,240,000	364,668,844	-4,428,844	
	支出	人件費支出	227,065,000	226,611,938	453,062	
		事業費支出	51,000,000	51,227,468	-227,468	
		事務費支出	44,448,000	44,380,656	67,344	
		社会貢献事業支出	15,000	34,307	-19,307	
		その他の支出	2,610,000	2,609,769	231	
流動資産評価損等による資金減少額			90,000	-90,000		
事業活動支出計(2)	325,138,000	324,954,138	183,862			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	35,102,000	39,714,706	-4,612,706			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		149,040	-149,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	747,792	2,208	
		施設整備等支出計(5)	750,000	896,832	-146,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	-750,000	-896,832	146,832			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	22,129,000	22,153,175	-24,175	
		その他の活動支出計(8)	22,129,000	22,153,175	-24,175	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	-22,129,000	-22,153,175	24,175	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	12,223,000	16,664,699	-4,441,699			
前期末支払資金残高(12)		138,278,611	-138,278,611			
当期末支払資金残高(11+12)	12,223,000	154,943,310	-142,720,310			