

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(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				
	保育事業収入	52,643,103	53,680,303	△ 1,037,200	
	就労支援事業収入	1,335,000	1,522,648	△ 187,648	
	障害福祉サービス等事業収入	289,190,000	289,147,910	42,090	
	経常経費寄附金収入	30,000	200,000	△ 170,000	
	受取利息配当金収入	30,000	2,825	27,175	
	その他の収入	4,563,548	2,406,634	2,156,914	
	事業活動収入計 (1)	347,791,651	346,960,320	831,331	
	支出				
	人件費支出	244,187,978	242,734,114	1,453,864	
事業費支出	52,101,270	49,424,046	2,677,224		
事務費支出	28,107,000	23,271,374	4,835,626		
就労支援事業支出	1,335,000	1,795,968	△ 460,968		
その他の支出	700,000	654,200	45,800		
事業活動支出計 (2)	326,431,248	317,879,702	8,551,546		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,360,403	29,080,618	△ 7,720,215		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,829,000	95,829,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	95,829,000	95,829,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	163,791,800	161,211,966	2,579,834		
施設整備等支出計 (5)	163,791,800	161,211,966	2,579,834		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 67,962,800	△ 65,382,966	△ 2,579,834		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,116,767	44,607,585	4,509,182	
	その他の活動による収入	0	14,890	△ 14,890	
	その他の活動収入計 (7)	49,116,767	44,622,475	4,494,292	
	支出				
	積立資産支出	1,160,570	1,978,785	△ 818,215	
その他の活動による支出	1,305,000	0	1,305,000		
その他の活動支出計 (8)	2,465,570	1,978,785	486,785		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,651,197	42,643,690	4,007,507		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,800	6,341,342	△ 6,292,542		
前期末支払資金残高 (12)	257,959,276	257,959,276	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	258,008,076	264,300,618	△ 6,292,542		