

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

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	収入				
	151 介護保険事業収入	162,000	161,726	△274	
	155 就労支援事業収入	700,000	850,037	150,037	
	156 障害福祉サービス等事業収入	65,687,200	80,677,809	14,990,609	
	159 その他の事業収入	230,000	269,300	39,300	
	162 経常経費寄附金収入	11,000	50,265	39,265	
	163 受取利息配当金収入	2,000	9,617	7,617	
	164 その他の収入	52,000	517,524	465,524	
	事業活動収入計(1)	66,844,200	82,536,278	15,692,078	
	支出				
111 人件費支出	49,897,000	51,351,520	1,454,520		
112 事業費支出	5,359,100	4,363,352	△995,748		
113 事務費支出	6,597,000	7,391,644	794,644		
114 就労支援事業支出	635,000	896,730	261,730		
事業活動支出計(2)	62,488,100	64,003,246	1,515,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,356,100	18,533,032	14,176,932		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	4,860,000	4,860,000		
	施設整備等収入計(4)	4,860,000	4,860,000		
	支出				
	122 固定資産取得支出	6,696,000	6,696,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,400	1,076,400			
施設整備等支出計(5)	7,772,400	7,772,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,912,400	△2,912,400			
その他の活動による収支	収入				
	184 その他の活動による収入		10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000	10,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,443,700	15,630,632	14,186,932		
前期末支払資金残高(12)		42,370,023	42,370,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,443,700	58,000,655	56,556,955		