

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

法人名：社会福祉法人地蔵会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,000,000	2,665,600	1,334,400	
	障害福祉サービス等事業収入	91,550,000	78,487,256	13,062,744	
	借入金利息補助金収入	3,175,014	963,000	2,212,014	
	経常経費寄附金収入	80,000	587,520	-507,520	
	受取利息配当金収入	0	14,122	-14,122	
	その他の収入	0	879,146	-879,146	
	事業活動収入計	98,805,014	83,596,644	15,208,370	
事業活動による支出	人件費支出	61,840,000	43,785,323	18,054,677	
	事業費支出	510,000	647,840	-137,840	
	事務費支出	8,156,000	9,087,885	-931,885	
	就労支援事業支出	4,000,000	5,884,630	-1,884,630	
	支払利息支出	3,175,014	963,014	2,212,000	
	その他の支出	0	4,316,306	-4,316,306	
	事業活動支出計	77,681,014	64,684,998	12,996,016	
事業活動資金収支差額	21,124,000	18,911,646	2,212,354		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,212,000	-2,212,000	
	施設整備等収入計	0	2,212,000	-2,212,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,212,000	-2,212,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	632,000	368,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	1,000,000	2,844,000	-1,844,000	
	施設整備等資金収支差額	-1,000,000	-632,000	-368,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	20,124,000	18,279,646	1,844,354		
前期末支払資金残高	77,915,059	77,915,059	0		
当期末支払資金残高	98,039,059	96,194,705	1,844,354		