

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 陽気会

(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	児童福祉事業収入	40,475,000	40,749,462	274,462	
		就労支援事業収入	17,320,000	16,321,766	998,234	
		障害福祉サービス等事業収入	1,092,985,000	1,101,434,378	8,449,378	
		借入金利息補助金収入	180,000	171,896	8,104	
		経常経費寄附金収入	7,300,000	9,225,876	1,925,876	
		受取利息配当金収入	93,000	89,048	3,952	
		その他の収入	12,606,000	13,732,417	1,126,417	
	事業活動収入計(1)	1,170,959,000	1,181,724,843	10,765,843		
	支出	人件費支出	743,996,000	752,213,387	8,217,387	
		事業費支出	163,943,000	159,290,262	4,652,738	
		事務費支出	128,685,000	125,614,748	3,070,252	
		就労支援事業支出	24,210,000	18,918,177	5,291,823	
		支払利息支出	690,000	791,873	101,873	
		その他の支出	3,592,000	3,719,748	127,748	
流動資産評価損等による資金減少額		0	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	1,065,116,000	1,060,578,195	4,537,805			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,843,000	121,146,648	15,303,648			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,950,000	3,920,000	30,000	
		施設整備等寄附金収入	210,000	206,431	3,569	
		固定資産売却収入	360,000	626,000	266,000	
		施設整備等収入計(4)	4,520,000	4,752,431	232,431	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,728,000	12,174,936	1,446,936	
		固定資産取得支出	210,950,000	209,425,419	1,524,581	
施設整備等支出計(5)	221,678,000	221,600,355	77,645			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	217,158,000	216,847,924	310,076			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,080,000	16,056,989	23,011	
		その他の活動による収入	290,000	287,100	2,900	
		その他の活動収入計(7)	16,370,000	16,344,089	25,911	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		積立資産支出	7,420,000	6,625,284	794,716	
		その他の活動による支出	0	1,278,921	1,278,921	
		その他の活動支出計(8)	10,420,000	10,904,205	484,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,950,000	5,439,884	510,116		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,365,000	90,261,392	15,103,608			
前期末支払資金残高(12)		335,280,334	335,283,559	3,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,915,334	245,022,167	15,106,833		