

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 しいの実会

(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	就労支援事業収入	18,550,000	19,194,261	△ 644,261	
		障害福祉サービス等事業収入	71,314,000	74,194,733	△ 2,880,733	
		経常経費寄附金収入		1,050,000	△ 1,050,000	
		受取利息配当金収入		5,645	△ 5,645	
		その他の収入	8,000	23,030	△ 15,030	
	事業活動収入計(1)		89,872,000	94,467,669	△ 4,595,669	
	支出	人件費支出	46,749,650	45,148,137	1,601,513	
		事業費支出	9,089,000	4,865,808	4,223,192	
		事務費支出	10,256,600	14,633,067	△ 4,376,467	
		就労支援事業支出	18,349,000	19,312,108	△ 963,108	
事業活動支出計(2)		84,444,250	83,959,120	485,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,427,750	10,508,549	△ 5,080,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,288,500	△ 1,288,500	
		施設整備等収入計(4)	0	1,288,500	△ 1,288,500	
	支出	固定資産取得支出	400,000	7,584,212	△ 7,184,212	
		施設整備等支出計(5)	400,000	7,584,212	△ 7,184,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 6,295,712	5,895,712		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出		566,000	△ 566,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	566,000	△ 566,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 566,000	566,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,027,750	3,646,837	1,380,913		
前期末支払資金残高(12)		43,566,040	43,566,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,593,790	47,212,877	1,380,913		