

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

社会福祉法人 千葉アフターケア協会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	300,103,000	305,239,409 Δ	5,136,409	
	借入金利息補助金収入	726,000	726,000	0	
	経常経費寄附金収入	141,000	141,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	52,316	7,684	
	その他の収入	3,500,000	4,088,964 Δ	588,964	
	事業活動収入計 (1)	304,530,000	310,247,689 Δ	5,717,689	
事業活動による支出	人件費支出	176,685,000	175,820,189	864,811	
	事業費支出	43,352,000	43,709,400 Δ	357,400	
	事務費支出	38,592,000	40,261,915 Δ	1,669,915	
	支払利息支出	968,000	968,000	0	
	その他の支出	1,740,000	1,450,222	289,778	
	事業活動支出計 (2)	261,337,000	262,209,726 Δ	872,726	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,193,000	48,037,963 Δ	4,844,963		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,650,000	8,650,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,650,000	8,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,313,000	3,308,414	4,586	
	施設整備等支出計 (5)	14,313,000	14,308,414	4,586	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,663,000 Δ	Δ 5,658,414 Δ	4,586	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	698,501 Δ	698,501	
	事業区分間繰入金収入	0	3,200,000 Δ	3,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	9,000,000 Δ	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,820,000	3,043,665	1,776,335	
	その他の活動収入計 (7)	10,820,000	15,942,166 Δ	5,122,166	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,100,000 Δ	Δ 70,593,144 Δ	44,493,144	
予備費支出 (10)	26,433,000		14,430,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,003,000 Δ	Δ 28,213,595 Δ	25,213,595		
前期末支払資金残高 (12)	98,045,000	98,045,461 Δ	461		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,045,000	69,831,866	25,213,134		