

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

たけふ福祉会

(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	146,565,000	153,508,618	△ 6,943,618	
	障害福祉サービス等事業収入	72,203,000	72,492,412	△ 289,412	
	雑収入	0	1,404	△ 1,404	
	受取利息配当金収入	92,000	95,396	△ 3,396	
	その他の収入	417,000	436,688	△ 19,688	
	事業活動収入計 (1)	219,277,000	226,534,518	△ 7,257,518	
	支出				
	人件費支出	51,319,000	51,520,272	△ 201,272	
	事業費支出	4,415,000	4,091,840	323,160	
	事務費支出	9,735,000	9,119,165	615,835	
就労支援事業支出	137,544,000	138,465,831	△ 921,831		
事業活動支出計 (2)	203,013,000	203,197,108	△ 184,108		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,264,000	23,337,410	△ 7,073,410		
固定資産取得支出	13,632,000	13,631,328	672		
施設整備等支出計 (5)	13,632,000	13,631,328	672		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,632,000	△ 13,631,328	△ 672		
積立資産支出	360,000	6,159,999	△ 5,799,999		
その他の活動支出計 (8)	360,000	6,159,999	△ 5,799,999		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 360,000	△ 6,159,999	5,799,999		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,272,000	3,546,083	△ 1,274,083		
前期末支払資金残高 (12)	42,441,810	42,441,810	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,713,810	45,987,893	△ 1,274,083		