

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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支 | 就労支援事業収入 | 39,858,000 | 38,895,234 | 962,766 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 417,695,000 | 422,042,052 | △4,347,052 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 210,300 | △110,300 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 37,308 | △22,308 | |
| | その他の収入 | 4,510,000 | 4,981,212 | △471,212 | |
| | 事業活動収入計(1) | 462,178,000 | 466,166,106 | △3,988,106 | |
| | 人件費支出 | 260,363,000 | 253,806,859 | 6,556,141 | |
| | 事業費支出 | 54,852,000 | 49,932,003 | 4,919,997 | |
| | 事務費支出 | 71,290,000 | 68,745,342 | 2,544,658 | |
| | 就労支援事業支出 | 31,817,000 | 39,962,291 | △8,145,291 | |
| | その他の支出 | 9,900,000 | 9,979,991 | △79,991 | |
| 事業活動支出計(2) | 428,222,000 | 422,426,486 | 5,795,514 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,956,000 | 43,739,620 | △9,783,620 | | |
| 施設整備等による収入支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,800,000 | 1,796,500 | 3,500 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,800,000 | 1,796,500 | 3,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,800,000 | △1,796,500 | △3,500 | | |
| その他の活動による収入支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 951,900 | △951,900 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 951,900 | △951,900 | |
| | 積立資産支出 | 25,888,000 | 35,898,365 | △10,010,365 | |
| | その他の活動支出計(8) | 25,888,000 | 35,898,365 | △10,010,365 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △25,888,000 | △34,946,465 | 9,058,465 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,268,000 | 6,996,655 | △728,655 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 95,633,098 | 95,633,098 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 101,901,098 | 102,629,753 | △728,655 | | |