

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 松星苑

(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	2,440,000	2,549,006	-109,006	
障害福祉サービス等事業収入	591,206,000	593,603,460	-2,397,460	
創作的活動収入	1,383,000	1,401,411	-18,411	
借入金利息補助金収入	191,000	191,800	-800	
経常経費寄附金収入	8,626,000	8,626,168	-168	
受取利息配当金収入	312,000	319,264	-7,264	
その他の収入	10,366,000	10,460,328	-94,328	
事業活動収入計 (1)	614,524,000	617,151,437	-2,627,437	
支出				
人件費支出	413,574,000	412,985,268	588,732	
事業費支出	86,454,000	85,910,244	543,756	
事務費支出	32,980,000	32,358,581	621,419	
就労支援事業支出	2,441,000	2,549,006	-108,006	
支払利息支出	264,000	264,000		
その他の支出	6,340,000	6,367,200	-27,200	
事業活動支出計 (2)	542,053,000	540,434,299	1,618,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,471,000	76,717,138	-4,246,138	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
固定資産取得支出	18,678,000	19,061,752	-383,752	
施設整備等支出計 (5)	24,678,000	25,061,752	-383,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,678,000	-25,061,752	383,752	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,633,000	2,633,258	-258	
その他の活動による収入	240,000	240,000		
*その他の活動収入計(7)	20,651,000	3,673,258	16,977,742	内部取引消去による
支出				
積立資産支出	4,979,000	4,976,975	2,025	
*その他の活動支出計(8)	22,757,000	5,776,975	16,980,025	内部取引消去による
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,106,000	-2,103,717	-2,283	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,687,000	49,551,669	-3,864,669	
前期末支払資金残高(12)	282,819,000	282,821,508	-2,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,506,000	332,373,177	-3,867,177	