

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 まほろば学園

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	101,476,231	96,258,673	-5,217,558	
	経常経費寄附金収入	785,000	785,000		
	受取利息配当金収入	1,364	5,327	3,963	
	その他の収入	694,296	4,249,923	3,555,627	
	事業活動収入計(1)	102,956,891	101,298,923	-1,657,968	
支出	人件費支出	70,877,941	70,986,613	-108,672	
	事業費支出	7,617,797	7,673,966	-56,169	
	事務費支出	11,470,439	8,239,773	3,230,666	
	支払利息支出	549,155	549,155		
	事業活動支出計(2)	90,515,332	87,449,507	3,065,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,441,559	13,849,416	1,407,857	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		850,000	850,000	
	施設整備等収入計(4)		850,000	850,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000		
固定資産取得支出	1,615,856	2,974,088	-1,358,232		
その他の施設整備等による支出	518,723	518,723			
施設整備等支出計(5)		3,184,579	4,542,811	-1,358,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,184,579	-3,692,811	-508,232	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区間間繰入金収入		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
サービス区間間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計(8)		3,000,000	13,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,256,980	7,156,605	899,625	
前期末支払資金残高(12)			31,807,678	31,807,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,256,980	38,964,283	32,707,303	