

法人名 社会福祉法人なよろ陽だまりの会

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,280,000	31,084,636	3,804,636
		障害福祉サービス等事業収入	123,532,800	132,729,631	9,196,831
		借入金利息補助金収入	200		-200
		経常経費寄附金収入	1,961,459	1,961,459	
		受取利息配当金収入	4,420	7,368	2,948
		その他の収入	270,000	2,440,622	2,170,622
		事業活動収入計(1)	153,048,879	168,223,716	15,174,837
	支出	人件費支出	70,469,580	71,911,325	-1,441,745
		事業費支出	19,247,440	19,214,318	33,122
		事務費支出	7,617,620	6,669,586	948,034
		就労支援事業支出	38,625,500	40,787,170	-2,161,670
		その他の支出	1,347,000	1,478,400	-131,400
		事業活動支出計(2)	137,307,140	140,060,799	-2,753,659
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,741,739	28,162,917	12,421,178
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000
		施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,500,000
	支出	固定資産取得支出	27,965,000	28,613,691	-648,691
		施設整備等支出計(5)	27,965,000	28,613,691	-648,691
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,965,000	-26,113,691	1,851,309	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000		-2,000,000
	支出	積立資産支出	500,000	495,180	4,820
		拠点区分間繰入金支出	2,401,000		2,401,000
		サービス区分間繰入金支出	4,410,000		4,410,000
		その他の活動支出計(8)	7,311,000	495,180	6,815,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,311,000	-495,180	4,815,820
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,534,261	1,554,046	19,088,307	
前期末支払資金残高(12)		49,873,908	49,873,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,339,647	51,427,954	19,088,307	