

法人名	社会福祉法人たちばな会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人たちばな会

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)

(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	33,322,000	32,915,910	406,090	
	障害福祉サービス等事業収入	144,783,000	145,411,852	△628,852	
	経常経費寄附金収入	2,792,000	3,092,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	30,000	36,120	△6,120	
	その他の収入	1,030,000	1,023,715	6,285	
	事業活動収入計(1)	181,957,000	182,479,597	△522,597	
	支出				
	人件費支出	95,890,000	93,668,278	2,221,722	
	事業費支出	10,240,000	9,250,970	989,030	
事務費支出	22,115,000	21,202,752	912,248		
就労支援事業支出	32,581,000	32,431,480	149,520		
支払利息支出	654,000	680,070	△26,070		
事業活動支出計(2)	161,480,000	157,233,550	4,246,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,477,000	25,246,047	△4,769,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,087,000	9,087,000		
	施設整備等寄附金収入	3,747,000	3,747,080	△80	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	施設整備等収入計(4)	42,834,000	42,834,080	△80	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,011,000	3,010,000	1,000		
固定資産取得支出	87,011,000	87,009,360	1,640		
施設整備等支出計(5)	90,022,000	90,019,360	2,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,188,000	△47,185,280	△2,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	47,320,000	48,261,218	△941,218	
	その他の活動収入計(7)	47,320,000	48,261,218	△941,218	
	支出				
	積立資産支出	17,591,000	18,532,800	△941,800	
	その他の活動支出計(8)	17,591,000	18,532,800	△941,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,729,000	29,728,418	582		
予備費支出(10)	3,141,000		3,141,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,000	7,789,185	△7,912,185		
前期末支払資金残高(12)	71,651,000	71,653,723	△2,723		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,528,000	79,442,908	△7,914,908		