法人名　　社会福祉法人東濃福祉会

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	24,450,000	23,758,460	-691,540
		障害福祉サービス等事業収入	83,300,000	82,528,630	-771,370
		経常経費寄附金収入	3,100,000	2,433,000	-667,000
		受取利息配当金収入	22,000	11,955	-10,045
		その他の収入	2,250,000	1,692,402	-557,598
		事業活動収入計(1)	113,122,000	110,424,447	-2,697,553
	支出	人件費支出	68,920,000	66,891,412	2,028,588
		事業費支出	12,300,000	10,104,970	2,195,030
		事務費支出	12,325,000	9,576,876	2,748,124
		就労支援事業支出	24,450,000	23,370,823	1,079,177
		支払利息支出	150,000	99,786	50,214
		事業活動支出計(2)	118,145,000	110,043,867	8,101,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,023,000	380,580	5,403,580
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,260,000	-540,000
		施設整備等寄附金収入	500,000		-500,000
		施設整備等収入計(4)	2,300,000	1,260,000	-1,040,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,068,000	132,000
		固定資産取得支出	6,500,000	4,445,698	2,054,302
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	5,513,698	2,186,302
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,400,000	-4,253,698	1,146,302
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,388,965	-11,035
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,388,965	-11,035
	支出	積立資産支出	780,000	755,859	24,141
		その他の活動支出計(8)	780,000	755,859	24,141
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		620,000	633,106	13,106
予備費支出(10)			3,000,000 -3,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,803,000	-3,240,012	6,562,988

前期末支払資金残高(12)	84,203,000	89,517,889	5,314,889
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,400,000	86,277,877	11,877,877