

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,600,000	2,818,422	△ 218,422
		障害福祉サービス等事業収入	70,278,000	67,859,100	2,418,900
		借入金利息補助金収入	380,000	239,400	140,600
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	16,000	18,018	△ 2,018
		事業活動収入計 (1)	73,274,000	70,944,940	2,329,060
	支出	人件費支出	49,620,000	46,241,697	3,378,303
		事業費支出	5,710,000	3,846,535	1,863,465
		事務費支出	2,877,000	1,956,076	920,924
		就労支援事業支出	2,630,000	3,005,175	△ 375,175
支払利息支出		150,000	239,400	△ 89,400	
事業活動支出計 (2)	60,987,000	55,288,883	5,698,117		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,287,000	15,656,057	△ 3,369,057	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	180,000	△ 180,000
		施設整備等収入計 (4)	0	180,000	△ 180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0
		固定資産取得支出	0	203,904	△ 203,904
	施設整備等支出計 (5)	1,050,000	1,253,904	△ 203,904	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,050,000	△ 1,073,904	23,904	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動による支出	400,000	460,380	△ 60,380
	その他の活動支出計 (8)	5,400,000	7,460,380	△ 2,060,380	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,400,000	△ 7,460,380	2,060,380	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,837,000	7,121,773	△ 4,284,773	
前期末支払資金残高 (12)		52,651,760	59,428,204	△ 6,776,444	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		55,488,760	66,549,977	△ 11,061,217	

