

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
区分	法人合算

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				
	障害福祉サービス等事業収入	106,740,000	107,807,131	-1,067,131	
	その他の事業収入	3,790,000	3,785,304	4,696	
	経常経費寄附金収入	230,000	135,320	94,680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,452	2,548	
	その他の収入	3,149,000	2,742,904	406,096	
	事業活動収入計(1)	113,915,000	114,474,111	-559,111	
	支出				
	人件費支出	96,498,000	90,365,037	6,132,963	
事業費支出	21,000,000	18,918,661	2,081,339		
事務費支出	16,762,000	14,828,863	1,933,137		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	343,000	341,229	1,771		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	134,603,000	124,453,790	10,149,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,688,000	-9,979,679	-10,708,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	41,100,000	41,100,000	0	
	固定資産売却収入	290,000	295,320	-5,320	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	42,090,000	42,095,320	-5,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	49,025,000	46,755,560	2,269,440	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	49,025,000	46,755,560	2,269,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,935,000	-4,660,240	-2,274,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	0	275	-275	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,275	-275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,200,275	275		
予備費支出(10)	37,000	0	37,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,860,000	-15,840,194	-13,019,806		
前期末支払資金残高(12)	38,320,805	38,320,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,460,805	22,480,611	-13,019,806		