

社会福祉法人 おおぞら・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	6,110,000	5,394,971	715,029	
	障害福祉サービス等事業収入	184,000,000	183,442,588	557,412	
	その他の事業収入	1,352,000	1,327,246	24,754	
	経常経費寄附金収入	695,000	695,000	0	
	受取利息配当金収入	314,000	156,335	157,665	
	その他の収入	2,096,000	1,846,754	249,246	
	事業活動収入計(1)	194,567,000	192,862,894	1,704,106	
	支出				
	人件費支出	130,853,000	127,762,017	3,090,983	
	事業費支出	18,100,000	16,005,458	2,094,542	
	事務費支出	27,210,000	24,306,247	2,903,753	
就労支援事業支出	6,110,000	5,682,964	427,036		
その他の支出	889,000	792,051	96,949		
事業活動支出計(2)	183,162,000	174,548,737	8,613,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,405,000	18,314,157	-6,909,157		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	15,598,000	15,594,911	3,089		
その他の活動支出計(8)	15,598,000	15,594,911	3,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,598,000	-15,594,911	-3,089		
予備費支出(10)	39,287,000	0	39,287,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,480,000	2,719,246	-46,199,246		
前期末支払資金残高(12)	53,337,000	53,333,045	3,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,857,000	56,052,291	-46,195,291		