

法人名 社会福祉法人 恒和永千会

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	191,752,000	199,018,656	-7,266,656
		0199 経常経費寄附金収入	750,000	1,026,256	-276,256
		0200 受取利息配当金収入	14,000	31,377	-17,377
		0201 その他の収入	520,000	596,214	-76,214
		事業活動収入計(1)	193,036,000	200,672,503	-7,636,503
	支出	0129 人件費支出	110,718,000	108,805,585	1,912,415
		0130 事業費支出	34,947,000	33,079,489	1,867,511
		0131 事務費支出	29,845,000	28,566,099	1,278,901
		0137 支払利息支出	343,440	343,440	
		0138 その他の支出	730,000	719,572	10,428
		事業活動支出計(2)	176,583,440	171,514,185	5,069,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,452,560	29,158,318	-12,705,758	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	
		0144 固定資産取得支出	7,020,000	5,480,870	1,539,130
		0145 固定資産除却・廃棄支出	80,000		80,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	92,448	7,552
		施設整備等支出計(5)	11,970,000	10,343,318	1,626,682
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,970,000	-10,343,318	-1,626,682	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	205,214	526,364	-321,150
		その他の活動による収入計(7)	205,214	526,364	-321,150
	支出	0152 積立資産支出	1,550,000	1,521,261	28,739
		0162 その他の活動による支出	2,260,000	2,250,977	9,023
		その他の活動支出計(8)	3,810,000	3,772,238	37,762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,604,786	-3,245,874	-358,912
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		877,774	15,569,126	-14,691,352	
前期末支払資金残高(12)			132,448,850	132,448,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)			133,326,624	148,017,976	-14,691,352