

社会福祉法人 八王子いちょうの会
資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28年03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	17,316,000	18,653,593	-1,337,593	
		障害福祉サービス等事業収入	415,519,513	421,821,321	-6,301,808	
		借入金利息補助金収入	372,500	347,996	24,504	
		経常経費寄附金収入	2,580,748	2,674,068	-93,320	
		受取利息配当金収入	15,350	17,349	-1,999	
		その他の収入	4,608,903	4,483,586	125,317	
	事業活動収入計(1)		440,413,014	447,997,913	-7,584,899	
	支出	人件費支出	307,138,702	304,730,684	2,408,018	
		事業費支出	52,467,258	51,406,251	1,061,007	
		事務費支出	42,640,500	42,422,157	218,343	
就労支援事業支出		15,826,000	17,529,251	-1,703,251		
支払利息支出		1,091,000	1,054,085	36,915		
その他の支出		3,750,000	3,558,583	191,417		
事業活動支出計(2)		422,913,460	420,701,011	2,212,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,499,554	27,296,902	-9,797,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産売却収入	9,500	9,500	0	
		施設整備等収入計(4)		4,009,500	4,009,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,312,000	-82,000	
		固定資産取得支出	1,486,698	1,822,446	-335,748	
施設整備等支出計(5)		8,716,698	9,134,446	-417,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,707,198	-5,124,946	417,748		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	49,000	0	49,000	
		その他の活動収入計(7)		49,000	0	49,000
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動による支出	2,000	0	2,000	
		前期損益修正損	0	136,000	-136,000	
その他の活動支出計(8)		1,602,000	1,736,000	-134,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,553,000	-1,736,000	183,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,239,356	20,435,956	-9,196,600		
前期末支払資金残高(12)		95,948,287	95,948,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,187,643	116,384,243	-9,196,600		