

社会福祉法人太陽福祉会 平成27年度「資金収支計算書」

(平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日)

(金額単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 引	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	56,266,000	58,437,191	△ 2,171,191
		障害福祉サービス等事業収入	194,037,000	197,858,769	△ 3,821,769
		経常経費寄附金収入	960,000	960,000	0
		受取利息配当金収入	28,000	24,868	3,132
		その他の収入	576,000	603,736	△ 27,736
		流動資産評価益等による資金増加額	25,000	12,365	12,635
		事業活動収入計	251,892,000	257,896,929	△ 6,004,929
	支出	人件費支出	132,880,000	131,865,775	1,014,225
		事業費支出	27,344,000	26,394,520	949,480
		事務費支出	20,956,000	19,388,161	1,567,839
		就労支援事業支出	62,498,000	60,684,839	1,813,161
		その他の支出	11,000,000	2,389	10,997,611
事業活動支出計		254,678,000	238,335,684	16,342,316	
事業活動資金収支差額		△ 2,786,000	19,561,245	△ 22,347,245	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,042,000	3,042,000	0
		施設整備等収入計	3,042,000	3,042,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,489,426	10,574
		施設整備等支出計	2,500,000	2,489,426	10,574
	施設整備等資金収支差額		542,000	552,574	△ 10,574
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動収入計	21,800,000	21,800,000	0
	支出	積立資産支出	559,000	575,342	△ 16,342
		その他の活動支出計	559,000	575,342	△ 16,342
	その他の活動資金収支差額		21,241,000	21,224,658	16,342
予備費支出		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計		18,897,000	41,338,477	△ 22,441,477	
前期末支払資金残高		79,865,000	79,866,453	△ 1,453	
当期末支払資金残高		98,762,000	121,204,930	△ 22,442,930	