

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尚恵学園

(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	6,932,151	7,297,017	△ 364,866	
	障害福祉サービス等事業収入	680,410,000	695,537,964	△ 15,127,964	
	経常経費寄附金収入	3,900,000	5,114,606	△ 1,214,606	
	受取利息配当金収入	10,000	36,105	△ 26,105	
	その他の収入	3,420,000	3,702,976	△ 282,976	
	事業活動収入計 (1)	694,672,151	711,688,668	△ 17,016,517	
支出	人件費支出	429,660,000	425,380,803	4,279,197	
	事業費支出	99,977,151	98,615,500	1,361,651	
	事務費支出	134,530,000	132,141,803	2,388,197	
	就労支援事業支出	20,500,000	22,265,725	△ 1,765,725	
	事業活動支出計 (2)	684,667,151	678,403,831	6,263,320	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,005,000	33,284,837	△ 23,279,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,207,830	△ 207,830	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	6,207,830	△ 207,830	
	支出				
	固定資産取得支出	9,200,000	9,596,154	△ 396,154	
施設整備等支出計 (5)	9,200,000	9,596,154	△ 396,154		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,200,000	△ 3,388,324	188,324	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,300,000	24,401,140	△ 101,140	
	その他の活動収入計 (7)	24,300,000	24,401,140	△ 101,140	
	支出				
	積立資産支出	33,100,000	32,846,880	253,120	
その他の活動による支出	700,000	0	700,000		
その他の活動支出計 (8)	33,800,000	32,846,880	953,120		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,500,000	△ 8,445,740	△ 1,054,260	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,695,000	21,450,773	△ 24,145,773	
前期末支払資金残高 (12)		153,385,278	214,595,897	△ 61,210,619	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		150,690,278	236,046,670	△ 85,356,392	