

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 八重山会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	397,362,000	401,717,392	4,355,392	
	作業班収入	2,695,000	1,808,916	886,084	
	借入金利息補助金収入	161,000	161,094	94	
	受取利息配当金収入	310,000	104,432	205,568	
	その他の収入	6,326,000	6,152,866	173,134	
	事業活動収入計(1)	406,854,000	409,944,700	3,090,700	
	事業活動による支出	人件費支出	297,154,000	289,124,215	8,029,785
事業費支出		50,668,000	41,980,173	8,687,827	
事務費支出		20,044,000	16,376,294	3,667,706	
支払利息支出		727,000	726,600	400	
その他の支出		7,293,000	8,120,723	827,723	
事業活動支出計(2)		375,886,000	356,328,005	19,557,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,968,000	53,616,695	22,648,695	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,164,000	2,616,840	547,160	
	施設整備等支出計(5)	10,114,000	9,566,840	547,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,114,000	9,566,840	547,160		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,360,000	963,125	396,875	
	サービス区分間繰入金収入	1,993,000	0	1,993,000	
	その他の活動収入計(7)	3,353,000	963,125	2,389,875	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,720,000	3,668,375	51,625	
	サービス区分間繰入金支出	1,993,000	0	1,993,000	
	その他の活動による支出	15,575,000	0	15,575,000	
	その他の活動支出計(8)	21,288,000	3,668,375	17,619,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,935,000	2,705,250	15,229,750		
予備費支出(10)	9,500,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	919,000	41,344,605	40,425,605		
前期末支払資金残高(12)	225,081,309	225,804,334	723,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,000,309	267,148,939	41,148,630		