

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

## 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)

(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				
	児童福祉事業収入	6,988,000	8,446,075	△1,458,075	
	就労支援事業収入	12,616,000	12,620,805	△4,805	
	障害福祉サービス等事業収入	558,881,000	576,267,810	△17,386,810	
	その他の事業収入	8,073,000	8,057,290	15,710	
	経常経費寄附金収入	2,650,000	2,733,780	△83,780	
	受取利息配当金収入	5,000	169,493	△164,493	
	その他の収入	9,778,000	9,765,843	12,157	
	事業活動収入計(1)	598,991,000	618,061,096	△19,070,096	
	支出				
人件費支出	356,280,000	354,117,035	2,162,965		
事業費支出	64,049,000	58,618,823	5,430,177		
事務費支出	53,045,000	47,792,546	5,252,454		
就労支援事業支出	14,418,000	14,307,233	110,767		
支払利息支出	435,000	433,531	1,469		
その他の支出	6,575,000	5,945,975	629,025		
事業活動支出計(2)	494,802,000	481,215,143	13,586,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,189,000	136,845,953	△32,656,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,007,000	16,007,000		
	設備資金借入金収入	15,600,000	15,600,000		
	施設整備等収入計(4)	31,607,000	31,607,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
固定資産取得支出	35,575,000	35,443,316	131,684		
固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,804	3,196		
施設整備等支出計(5)	37,085,000	36,950,120	134,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,478,000	△5,343,120	△134,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,514,000	8,466,383	47,617	
	その他の活動収入計(7)	8,514,000	8,466,383	47,617	
	支出				
	積立資産支出	71,593,000	71,330,535	262,465	
その他の活動支出計(8)	71,593,000	71,330,535	262,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,079,000	△62,864,152	△214,848		
予備費支出(10)	35,611,000		35,611,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,000	68,638,681	△68,617,681		
前期末支払資金残高(12)		196,821,474	△196,821,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,000	265,460,155	△265,439,155		