

資金収支計算書

(自) 平成27年12月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 生活工房

(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	1,880,000	2,409,648	△ 529,648	
		障害福祉サービス等事業収入	86,796,000	88,426,635	△ 1,630,635	
		経常経費寄附金収入	51,000,000	51,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,311	△ 311	
		その他の収入	1,000,000	938,670	61,330	
	事業活動収入計(1)		140,677,000	142,776,264	△ 2,099,264	
	支出	人件費支出	49,832,000	52,740,896	△ 2,908,896	
		事業費支出	23,946,000	25,162,175	△ 1,216,175	
		事務費支出	4,198,000	3,723,929	474,071	
		就労支援事業支出	3,216,000	3,911,566	△ 695,566	
事業活動支出計(2)		81,192,000	85,538,566	△ 4,346,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,485,000	57,237,698	2,247,302		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	891,836	△ 891,836	
		その他の施設整備等による支出	0	20,000	△ 20,000	
		施設整備等支出計(5)	0	911,836	△ 911,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 911,836	911,836		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	8,600,000	△ 3,600,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	8,600,000	△ 3,600,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	8,600,000	△ 8,600,000	
		その他の活動による支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	18,600,000	△ 18,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	△ 10,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,485,000	46,325,862	18,159,138		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,485,000	46,325,862	18,159,138		