

## 平成27年度 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 濱友会

(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	14,886,000	13,394,364	1,491,636	
	障害福祉サービス事業等収入	100,039,000	99,192,518	846,482	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,082	△2,082	
	その他の収入	1,603,000	1,602,543	457	
	事業活動収入計(1)	116,631,000	114,294,507	2,336,493	
	支出				
	人件費支出	79,829,000	79,677,767	151,233	
	事業費支出	8,604,000	7,792,205	811,795	
事務費支出	11,552,000	10,190,519	1,361,481		
就労支援事業支出	14,886,000	11,673,365	3,212,635		
支払利息支出	274,000	237,120	36,880		
その他の支出	960,000	959,007	993		
事業活動支出計(2)	116,105,000	110,529,983	5,575,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,000	3,764,524	△3,238,524		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
固定資産取得支出	900,000	882,360	17,640		
施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,802,360	17,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,820,000	△2,802,360	△17,640		
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	40,000,000	△40,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	40,000,000	△40,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△40,000,000	40,000,000		
予備費支出(10)	502,000	—	0		
	△502,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,294,000	△39,037,836	36,743,836		
前期末支払資金残高(12)	0	68,776,310	△68,776,310		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,294,000	29,738,474	△32,032,474		