

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

社会福祉法人いきいき牧場

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,860,000	10,558,904	301,096	
	障害福祉サービス等事業収入	463,672,000	466,736,971	△ 3,064,971	
	経常経費寄附金収入	780,000	889,770	△ 109,770	
	受取利息配当金収入	6,000	22,807	△ 16,807	
	その他の収入	2,749,000	3,164,562	△ 415,562	
	事業活動収入計(1)		478,067,000	481,373,014	△ 3,306,014
事業活動による支出	人件費支出	288,982,375	285,035,004	3,947,371	(注1)
	事業費支出	64,149,000	61,623,808	2,525,192	
	事務費支出	54,933,000	52,500,826	2,432,174	
	就労支援事業支出	10,860,000	10,120,896	739,104	
	その他の支出	1,005,000	879,144	125,856	
	事業活動支出計(2)		419,929,375	410,159,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,137,625	71,213,336	△ 13,075,711	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,222,000	6,210,946	11,054
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	630,000	0
施設整備等支出計(5)		6,852,000	6,840,946	11,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,852,000	△ 6,840,946	△ 11,054	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		423,575	154,175	269,400
	その他の活動収入計(7)		423,575	154,175	269,400
	その他の活動による支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0
		その他の活動による支出	3,673,900	3,724,185	△ 50,285
その他の活動支出計(8)		45,673,900	45,724,185	△ 50,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 45,250,325	△ 45,570,010	319,685	
予備費支出(10)		11,189,300	—	11,117,300	(注1)
		△ 72,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,082,000	18,802,380	△ 23,884,380	
前期末支払資金残高(12)		144,788,649	144,788,649	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,706,649	163,591,029	△ 23,884,380	

(注1) 予備費△72,000円は、クローバーの家拠点において14,000円を事業費支出—給食費支出に、58,000円を事業費支出—消耗器具備品費支出にそれぞれ充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。