

理事長	会計責任者	出納職員	出納職員	担当

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	法人合算

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				
	就労支援事業収入	17,064,000	17,560,626	-496,626	
	障害福祉サービス等事業収入	174,954,202	181,185,883	-6,231,681	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,471	7,602	-131	
	その他の収入	1,331,000	2,082,861	-751,861	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	193,356,673	200,836,972	-7,480,299	
	支出				
人件費支出	124,736,092	124,157,292	578,800		
事業費支出	28,311,480	27,217,598	1,093,882		
事務費支出	12,547,979	11,967,208	580,771		
就労支援事業支出	16,683,000	15,884,471	798,529		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,528,673	1,661,889	-133,216		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	183,807,224	180,888,458	2,918,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,549,449	19,948,514	-10,399,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	60,000	190,442	-130,442	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	60,000	190,442	-130,442	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,932,674	8,932,674	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	359,640	359,640	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,292,314	9,292,314	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,232,314	-9,101,872	-130,442		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,002,774	-2,774	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,090,000	7,092,774	-2,774	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,116,600	-116,600	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	381,000	0	381,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,381,000	7,116,600	264,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-291,000	-23,826	-267,174		
予備費支出(10)	26,135	0	26,135		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,822,816	-10,822,816		
前期末支払資金残高(12)	26,643,143	26,643,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,643,143	37,465,959	-10,822,816		