

法人名	社会福祉法人タンポポのはら
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	8,323,007	8,325,509	-2,502	
	障害福祉サービス等事業収入	58,053,780	60,223,738	-2,169,958	
	経常経費寄附金収入	157,000	234,953	-77,953	
	借入金利息補助金収入	125,127	170,424	-45,297	
	受取利息配当金収入	5,501	8,199	-2,698	
	その他の収入	110,000	148,540	-38,540	
	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)	66,774,415	69,111,363	-2,336,948	
	支出				
人件費支出	45,434,100	46,822,849	-1,388,749		
事業費支出	6,729,000	6,525,982	203,018		
事務費支出	3,131,000	3,190,614	-59,614		
就労支援事業支出	7,759,000	7,588,429	170,571		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	154,500	298,080	-143,580		
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)	63,207,600	64,425,954	-1,218,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,566,815	4,685,409	-1,118,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	1,189,000	-789,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	400,000	1,189,000	-789,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0	
	固定資産取得支出	653,500	961,689	-308,189	
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	0	0	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)	2,033,500	2,341,689	-308,189		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,633,500	-1,152,689	-480,811		
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	0	0	0	
	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	207,480	460,880	-253,400	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	207,480	460,880	-253,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	2,140,795	1,176,632	964,163		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,140,795	1,176,632	964,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,933,315	-715,752	-1,217,563		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,816,968	-2,816,968		
前期末支払資金残高(12)	34,766,921	34,766,921	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,766,921	37,583,889	-2,816,968		