

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	103,945,000	103,939,100	5,900	
		生産活動事業収入	3,347,000	3,148,419	198,581	
		経常経費寄附金収入	429,000	429,000	0	
		受取利息配当金収入	42,000	40,153	1,847	
		その他の収入	1,585,000	1,575,095	9,905	
		事業活動収入計(1)	109,348,000	109,131,767	216,233	
	支	人件費支出	73,489,095	73,283,572	205,523	
		事業費支出	18,679,000	18,356,060	322,940	
		事務費支出	6,139,000	5,737,437	401,563	
		生産活動事業支出	2,864,000	3,003,646	139,646	
	事業活動支出計(2)	101,171,095	100,380,715	790,380		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,176,905	8,751,052	574,147		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支	固定資産取得支出	0	117,936	117,936	
		施設整備等支出計(5)	0	117,936	117,936	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	282,064	117,936	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,188,825	2,188,825	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,688,825	6,688,825	0	
	支	積立資産支出	1,861,285	8,061,285	6,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,361,285	12,561,285	6,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,540	5,872,460	6,200,000	
	予備費支出(10)	8,904,445	0	8,904,445		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	0	3,160,656	3,160,656		
	前期末支払資金残高(12)	0	77,782,075	77,782,075		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,942,731	80,942,731		