

法人名	社会福祉法人 若樹会
施設名	社会福祉法人 若樹会
会計単位名	社会福祉法人 若樹会

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	7,131,000	6,051,166	1,079,834	
	障害福祉サービス等事業収入	96,246,000	86,090,545	10,155,455	
	経常経費寄附金収入	4,000	1,902,000	△1,898,000	
	受取利息配当金収入	36,000	44,157	△8,157	
	その他の収入	606,000	598,476	7,524	
	事業活動収入計(1)	104,023,000	94,686,344	9,336,656	
	支出				
	人件費支出	76,082,194	72,223,484	3,858,710	
	事業費支出	13,015,503	9,683,408	3,332,095	
事務費支出	18,306,303	15,391,063	2,915,240		
就労支援事業支出	7,131,000	6,051,166	1,079,834		
事業活動支出計(2)	114,535,000	103,349,121	11,185,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,512,000	△8,662,777	△1,849,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000	
	固定資産売却収入	560,000	560,790	△790	
	施設整備等収入計(4)	2,360,000	560,790	1,799,210	
	支出				
固定資産取得支出	8,200,000	8,007,774	192,226		
施設整備等支出計(5)	8,200,000	8,007,774	192,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,840,000	△7,446,984	1,606,984		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,400,000	6,207,774	192,226	
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,207,774	192,226	
	支出				
	その他の活動による支出	799,536	788,845	10,691	
その他の活動支出計(8)	799,536	788,845	10,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,600,464	5,418,929	181,535		
予備費支出(10)	400,000		395,464		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,147,000	△10,690,832	△456,168		
前期末支払資金残高(12)	11,147,000	67,680,704	△56,533,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,989,872	△56,989,872		