

平成27年度 社会福祉法人ひなの家 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	26,000,000	31,063,751	△5,063,751	
		障害福祉サービス等事業収入	200,239,000	207,562,553	△7,323,553	
		受取利息配当金収入	16,000	19,497	△3,497	
		その他の収入	2,231,000	5,203,798	△2,972,798	
		事業活動収入計(1)	228,486,000	243,849,599	△15,363,599	
	支出	人件費支出	105,642,600	102,015,785	3,626,815	
		事業費支出	16,904,060	16,217,209	686,851	
		事務費支出	32,567,680	36,945,320	△4,377,640	
		就労支援事業支出	23,359,000	29,950,516	△6,591,516	
		支払利息支出	228,020	727,104	△499,084	
		その他の支出	1,631,000	861,957	769,043	
	事業活動支出計(2)	180,332,360	186,717,891	△6,385,531		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,153,640	57,131,708	△8,978,068		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,298,000	6,298,000	0	
		固定資産取得支出	6,886,742	1,748,049	5,138,693	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	810,180	△810,180		
施設整備等支出計(5)	13,184,742	8,856,229	4,328,513			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,184,742	△8,856,229	△4,328,513			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	34,968,898	0	34,968,898	
		その他の活動支出計(8)	34,968,898	0	34,968,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,968,898	0	△34,968,898			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	48,275,479	△48,275,479			
前期末支払資金残高(12)	86,280,491	88,493,098	△2,212,607			
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,280,491	136,768,577	△50,488,086			