

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計単位名称  
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 つくしの会  
 社会福祉法人 つくしの会

(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	5,396,179	4,959,181	436,998	
障害福祉サービス等事業収入	264,640,000	264,918,820	△278,820	
その他事業収入	26,259,000	26,259,000		
経常経費寄附金収入	408,400	408,400		
受取利息配当金収入	52,317	52,317		
その他の収入	6,219,809	6,291,285	△71,476	
事業活動収入計 (1)	302,975,705	302,889,003	86,702	
支出				
人件費支出	191,017,242	190,905,530	111,712	
事業費支出	31,305,378	31,168,762	136,616	
事務費支出	35,091,504	34,682,845	408,659	
就労支援事業支出	5,396,179	5,396,179		
その他の支出	3,830,000	3,823,183	6,817	
事業活動支出計 (2)	266,640,303	265,976,499	663,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,335,402	36,912,504	△577,102	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000		
施設整備等収入計 (4)	1,360,000	1,360,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
固定資産取得支出	2,148,410	2,148,410		
施設整備等支出計 (5)	4,148,410	4,148,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,788,410	△2,788,410		
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,546,992	14,124,094	△577,102	
前期末支払資金残高(12)	181,022,329	181,022,329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,569,321	195,146,423	△577,102	