

平成27年度 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

社会福祉法人 北野同朋会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	78,645,600	78,066,200	579,400	
	就労支援事業収入	5,571,000	5,136,790	434,210	
	障害福祉サービス事業等収入	81,200,000	80,914,408	285,592	
	受取利息配当金収入	21,974	22,923	△949	
	その他の収入	1,221,161	1,215,021	6,140	
	事業活動収入計(1)	166,659,735	165,355,342	1,304,393	
	支出				
	人件費支出	115,020,090	114,689,697	330,393	
	事業費支出	22,569,565	22,167,893	401,672	
事務費支出	11,972,578	11,278,062	694,516		
就労支援事業支出	9,400,000	9,322,683	77,317		
支払利息支出	166,350	166,350	0		
その他の支出	300,386	300,386	0		
事業活動支出計(2)	159,428,969	157,925,071	1,503,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,230,766	7,430,271	△199,505		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0	
	施設整備等収入計(4)	510,000	510,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
固定資産取得支出	1,439,000	1,363,680	75,320		
施設整備等支出計(5)	2,459,000	2,383,680	75,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,949,000	△1,873,680	△75,320		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	359,000	0	359,000	
	その他の活動収入計(7)	359,000	0	359,000	
	支出				
	積立資産支出	9,300,000	8,500,000	800,000	
サービス区分間繰入金支出	359,000	0	359,000		
その他の活動支出計(8)	9,659,000	8,500,000	1,159,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,300,000	△8,500,000	△800,000		
予備費支出(10)	1,898,570	—	1,309,414		
	△589,156				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,327,648	△2,943,409	△2,384,239		
前期末支払資金残高(12)	46,900,629	46,929,431	△28,802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,572,981	43,986,022	△2,413,041		