

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 プライム

(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	20,868,000	22,312,332	△1,444,332		
	障害福祉サービス等事業収入	88,520,000	86,098,058	2,421,942		
	経常経費寄附金収入	100,000	113,500	△13,500		
	受取利息配当金収入	4,000	1,075	2,925		
	その他の収入	620,000	930,152	△310,152		
	事業活動収入計 (1)	110,112,000	109,455,117	656,883		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	62,855,000	61,186,953	1,668,047		
	事業費支出	8,524,000	7,733,153	790,847		
	事務費支出	7,771,000	7,187,498	583,502		
	就労支援事業支出	22,051,000	21,713,867	337,133		
	支払利息支出	1,070,000	1,025,660	44,340		
	事業活動支出計 (2)	102,271,000	98,847,131	3,423,869		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,841,000	10,607,986	△2,766,986		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
	固定資産売却収入	31,000	30,000	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	531,000	530,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,604,000	4,600,918	3,082	
		固定資産取得支出	1,776,000	1,966,127	△190,127	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	244,944	△244,944		
		施設整備等支出計 (5)	6,380,000	6,811,989	△431,989	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,849,000	△6,281,989	432,989		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	1,476,000	1,476,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	1,476,000	1,476,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,476,000	△1,476,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	516,000	2,849,997	△2,333,997		
	前期末支払資金残高 (12)	16,264,175	7,359,297	8,904,878		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,780,175	10,209,294	6,570,881		