

平成 2 年度 障害者支援施設 けやき 資金収支計算書

(自)平成 2 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 志友会

(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	障害福祉サービス事業等収入	353,740,000	354,167,584	427,584	
	経常経費寄附金収入	80,000	130,000	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,834	834	
	その他の収入	600,000	1,214,393	614,393	
	事業活動収入計 (1)	354,470,000	355,562,811	1,092,811	
事業活動による支出	人件費支出	244,717,000	240,281,286	4,435,714	
	事業費支出	56,750,000	51,164,994	5,585,006	
	事務費支出	25,176,000	21,187,972	3,988,028	
	その他の支出	200,000	156,089	43,911	
	事業活動支出計 (2)	326,843,000	312,790,341	14,052,659	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,627,000	42,772,470	15,145,470	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	142,122,000	139,912,472	2,209,528	
	施設整備等支出計 (5)	142,122,000	139,912,472	2,209,528	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		142,122,000	139,912,472	2,209,528	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,042,500	42,500	
	サービス区分間繰入金収入	105,540,000	0	105,540,000	
	その他の活動による収入	0	392,630	392,630	
	その他の活動収入計 (7)	107,540,000	2,435,130	105,104,870	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,200,000	2,550,674	350,674	
	サービス区分間繰入金支出	105,540,000	0	105,540,000	
	その他の活動による支出	0	26,658	26,658	
	その他の活動支出計 (8)	107,740,000	2,577,332	105,162,671	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		200,000	142,198	57,801	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,695,000	97,282,207	17,412,793	
前期末支払資金残高 (12)		114,695,000	285,329,198	170,634,198	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	188,046,991	188,046,991	