

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

社会福祉法人成望館

(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	6,930,000	6,900,139	29,861	
		障害福祉サービス等事業収入	44,049,901	43,290,318	759,583	
		経常経費寄附金収入	600,000	578,982	21,018	
		受取利息配当金収入	60,000	90,300	△30,300	
		その他の収入	100,000	443,716	△343,716	
	事業活動収入計(1)		51,739,901	51,303,455	436,446	
	支出	人件費支出	30,728,883	29,992,667	736,216	
		事業費支出	5,410,000	4,005,694	1,404,306	
		事務費支出	3,314,000	3,381,080	△67,080	
		就労支援事業支出	6,930,000	6,807,329	122,671	
その他の支出		0	20,741	△20,741		
事業活動支出計(2)		46,382,883	44,207,511	2,175,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,357,018	7,095,944	△1,738,926		
に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	固定資産取得支出	0	1,273,320	△1,273,320	
		施設整備等支出計(5)	0	1,273,320	△1,273,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,273,320	1,273,320		
る活動に他の収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,357,018	5,822,624	△4,465,606		
前期末支払資金残高(12)			0	15,305,834	△15,305,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,357,018	21,128,458	△19,771,440	