

障害福祉事業 資金収支計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	76,800,000	78,696,118	△ 1,896,118	102.47
その他の収入	430,000	418,980	11,020	97.44
事業活動収入計(1)	77,230,000	79,115,098	△ 1,885,098	102.44
支出				
人件費支出	53,620,037	50,908,651	2,711,386	94.94
事業費支出	9,150,000	10,258,458	△ 1,108,458	112.11
事務費支出	5,393,808	3,255,487	2,138,321	60.36
事業活動支出計(2)	68,163,845	64,422,596	3,741,249	94.51
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,066,155	14,692,502	△ 5,626,347	162.06
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	3,678,620	3,678,620	0	100.00
施設整備等支出計(5)	3,678,620	3,678,620	0	100.00
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,678,620	△ 3,678,620	0	100.00
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	700,000	9,831,170	△ 9,131,170	1404.45
その他の活動収入計(7)	700,000	9,831,170	△ 9,131,170	1404.45
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	18,451,864	△ 18,451,864	
その他の活動支出計(8)	0	18,451,864	△ 18,451,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△ 8,620,694	9,320,694	△ 1231.53
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,087,535	2,393,188	3,694,347	39.31
前期末支払資金残高(12)	104,174,353	12,281,147	91,893,206	11.79
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,261,888	14,674,335	95,587,553	13.31