

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

社会福祉法人長崎両輪会

(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	就労支援事業収入	7,007,221	7,121,676	△ 114,455	
	障害福祉サービス事業等収入	55,916,590	55,784,560	132,030	
	借入金利息補助金収入	65,000	16,000	49,000	
	受取利息配当金収入	3,479	3,479	0	
	その他の収入	735,700	731,700	4,000	
	事業活動収入計(1)	63,727,990	63,657,415	70,575	
	事業活動による支出	人件費支出	36,618,166	36,345,944	272,222
事業費支出		9,133,590	9,127,808	5,782	
事務費支出		3,141,286	3,076,986	64,300	
就労支援事業支出		7,430,215	7,428,064	2,151	
支払利息支出		90,837	90,837	0	
事業活動支出計(2)		56,414,094	56,069,639	344,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,313,896	7,587,776	△ 273,880	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,280,000	△ 1,280,000	
	施設整備等寄附金収入	1,280,000	0	1,280,000	
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,590,000	5,590,000	0	
	固定資産取得支出	1,715,202	1,715,202	0	
	施設整備等支出計(5)	7,305,202	7,305,202	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,025,202	△ 6,025,202	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	2,400,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	1,900,000	2,072,892	△ 172,892	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	2,072,892	2,227,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,900,000	△ 2,072,892	172,892	
予備費支出(10)		1,309,043	0	0	
		△ 1,309,043			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 611,306	△ 510,318	△ 100,988	

前期末支払資金残高(12)	0	24,488,180	△ 24,488,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 611,306	23,977,862	△ 24,589,168	