

平成27年度 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 つつじヶ丘学園

(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	3,975,000	2,918,667	1,056,333		
	障害福祉サービス事業等収入	634,028,000	638,330,303	△4,302,303		
	経常経費寄附金収入	850,000	798,420	51,580		
	受取利息配当金収入	29,000	35,216	△6,216		
	その他の収入	9,731,000	10,504,638	△773,638		
	事業活動収入計(1)	648,613,000	652,587,244	△3,974,244		
	事業活動による支出	人件費支出	440,674,000	437,320,945	3,353,055	
		事業費支出	96,506,000	86,120,529	10,385,471	
		事務費支出	54,281,000	44,990,466	9,290,534	
		就労支援事業支出	4,145,000	5,152,715	△1,007,715	
支払利息支出		274,000	248,836	25,164		
その他の支出		8,214,000	3,169,289	5,044,711		
事業活動支出計(2)		604,094,000	577,002,780	27,091,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,519,000	75,584,464	△31,065,464		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	83,040,000	83,040,000	0		
	施設整備等収入計(4)	83,040,000	83,040,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	5,509,000	6,612,000	△1,103,000		
	固定資産取得支出	107,995,000	179,813,390	△71,818,390		
	施設整備等支出計(5)	113,504,000	186,425,390	△72,921,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,464,000	△103,385,390	72,921,390		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,352,000	84,283,918	△82,931,918		
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000		
	その他の活動による収入	15,000	14,080	920		
	その他の活動収入計(7)	2,647,000	84,297,998	△81,650,998		
その他の活動による支出	積立資産支出	32,300,000	24,358,996	7,941,004		
	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	0	1,280,000		
	その他の活動による支出	2,215,000	30,150	2,184,850		
	その他の活動支出計(8)	35,795,000	24,389,146	11,405,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,148,000	59,908,852	△93,056,852		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,093,000	32,107,926	△51,200,926		

前期末支払資金残高(12)	133,445,668	134,161,059	△715,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,352,668	166,268,985	△51,916,317	