

## 平成28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	6,197,000	5,999,708	197,292		
	障害福祉サービス等事業収入	650,843,000	642,684,676	8,158,324		
	経常経費寄附金収入	588,000	231,022	356,978		
	受取利息配当金収入	29,000	5,138	23,862		
	その他の収入	19,530,000	18,725,126	804,874		
	事業活動収入計(1)	677,187,000	667,645,670	9,541,330		
	事業活動による支出	人件費支出	472,959,000	462,615,371	10,343,629	
		事業費支出	84,502,000	82,150,143	2,351,857	
		事務費支出	52,118,000	42,622,348	9,495,652	
		就労支援事業支出	4,953,000	6,768,911	△ 1,815,911	
支払利息支出		208,000	219,665	△ 11,665		
その他の支出		3,299,000	2,097,692	1,201,308		
事業活動支出計(2)		618,039,000	596,474,130	21,564,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,148,000	71,171,540	△ 12,023,540		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	8,434,000	8,340,000	94,000		
	固定資産取得支出	20,062,000	17,714,225	2,347,775		
	施設整備等支出計(5)	28,496,000	26,054,225	2,441,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,496,000	△ 26,054,225	△ 2,441,775		
その他の収入	積立資産取崩収入	302,000	3,382,380	△ 3,080,380		
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	1,280,000	0		
	その他の活動による収入	15,000	0	15,000		
	その他の活動収入計(7)	1,597,000	4,662,380	△ 3,065,380		
その他の活動による支出	積立資産支出	62,478,000	64,579,806	△ 2,101,806		
	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	1,280,000	0		
	その他の活動支出計(8)	63,758,000	65,859,806	△ 2,101,806		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,161,000	△ 61,197,426	△ 963,574		
予備費支出(10)		17,353	0	17,353		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,526,353	△ 16,080,111	△ 15,446,242		

前期末支払資金残高(12)	165,739,970	166,268,445	△ 528,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,213,617	150,188,334	△ 15,974,717	