

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 北の大地

第1号の1様式

(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	20,000,000	41,535,172	△ 21,535,172	
	障害福祉サービス等事業収入	258,910,000	279,237,338	△ 20,327,338	
	私的契約料収入	57,180,000	56,203,150	976,850	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,357,223	242,777	
	受取利息配当金収入	1,000	10,291	△ 9,291	
	その他収入	1,260,000	1,834,529	△ 574,529	
	事業活動収入計(1)	338,951,000	380,177,703	△ 41,226,703	
	支出				
	人件費支出	196,000,000	190,749,614	5,250,386	
事務費支出	51,300,000	45,085,220	6,214,780		
事業費支出	77,200,000	76,525,932	674,068		
就労支援事業費支出	44,450,000	43,712,640	737,360		
授産事業支出			0		
支払利息支出	300,000	267,367	32,633		
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	369,250,000	356,340,773	12,909,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,299,000	23,836,930	△ 54,135,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,332,000	6,332,000	0	
	固定資産取得支出			0	
固定資産除去・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出		10,000,000	△ 10,000,000	預金基本財産振替	
施設整備等支出計(5)	6,332,000	16,332,000	△ 10,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,332,000	△ 16,332,000	10,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
その他の活動による支出			0		
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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,631,000	7,504,930	△ 44,135,930	
前期末支払資金残高(12)			74,777,198	△ 74,777,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 36,631,000	82,282,128	△ 118,913,128	