

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	42,531,800	42,553,451	-21,651	
障害福祉サービス等事業収入	239,854,154	234,612,180	5,241,974	
経常経費寄附金収入	550,000	8,030,000	-7,480,000	
受取利息配当金収入	3,600	10,376	-6,776	
その他の収入	270,000	675,910	-405,910	
事業活動収入計(1)	283,209,554	285,881,917	-2,672,363	
人件費支出	192,656,000	192,332,888	323,112	
事業費支出	3,948,000	3,745,018	202,982	
事務費支出	35,567,632	36,345,865	-778,233	
就労支援事業支出	42,531,800	42,405,496	126,304	
事業活動支出計(2)	274,703,432	274,829,267	-125,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,506,122	11,052,650	-2,546,528	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入		230,000	-230,000	
施設整備等収入計(4)		230,000	-230,000	
設備資金借入金元金償還支出	334,000	5,334,000	-5,000,000	
固定資産取得支出		239,220	-239,220	
施設整備等支出計(5)	334,000	5,573,220	-5,239,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-334,000	-5,343,220	5,009,220	
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	12,182,400	5,200,000	6,982,400	
その他の活動収入計(7)	12,182,400	5,200,000	6,982,400	
長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	-3,000,000	
積立資産支出	11,956,800		11,956,800	
その他の活動支出計(8)	11,956,800	3,000,000	8,956,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,600	2,200,000	-1,974,400	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9	8,397,722	7,909,430	488,292	
前期末支払資金残高(12)		50,801,606	-50,801,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,397,722	58,711,036	-50,313,314	