

法人名 社会福祉法人 青空会  
 事業所名 法人・こぼと作業所・すずかけ  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 青空会]

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

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,100,000	11,515,126	584,874
		障害福祉サービス等事業収入	98,891,600	98,549,210	342,390
		経常経費寄附金収入	260,000	235,606	24,394
		受取利息配当金収入	65,000	19,496	45,504
		その他の収入	1,440,000	1,330,917	109,083
		事業活動収入計(1)	112,756,600	111,650,355	1,106,245
	支出	人件費支出	64,623,000	64,033,851	589,149
		事業費支出	10,585,000	9,930,243	654,757
		事務費支出	9,398,000	7,943,571	1,454,429
		就労支援事業支出	12,100,000	11,515,126	584,874
		その他の支出	1,130,000	1,059,150	70,850
事業活動支出計(2)		97,836,000	94,481,941	3,354,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,920,600	17,168,414	-2,247,814	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	6,171,000	6,161,273	9,727
	支出	固定資産除却・廃棄支出	6,290,000	6,207,927	82,073
		施設整備等支出計(5)	12,461,000	12,369,200	91,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,461,000	-12,369,200	-91,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,560,000		3,560,000
		その他の活動収入計(7)	7,560,000		7,560,000
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000		4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,560,000		3,560,000
		その他の活動支出計(8)	67,560,000	60,000,000	7,560,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-60,000,000	-60,000,000	
	予備費支出(10)		1,000,000		
			-71,000		929,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,469,400	-55,200,786	-3,268,614	
前期末支払資金残高(12)		113,525,585	113,525,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,056,185	58,324,799	-3,268,614	