

理事長	施設長	事務長	担当

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 青葉仁会

(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	298,100,000	273,863,817	24,236,183	
		生産活動収入	13,670,000	7,330,390	6,339,610	
		障害福祉サービス等事業収入	1,083,356,000	1,079,541,093	3,814,907	
		その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,230,000	2,232,033	△2,033	
		受取利息配当金収入	1,333,000	1,357,959	△24,959	
		その他の収入	20,180,000	20,949,678	△769,678	
	事業活動収入計(1)	1,423,969,000	1,390,374,970	33,594,030		
	支出	人件費支出	536,219,000	532,887,272	3,331,728	
		事業費支出	151,490,000	125,613,155	25,876,845	
事務費支出		121,201,000	111,519,682	9,681,318		
就労支援事業支出		0	278,286,212	△278,286,212		
その他の支出		8,546,000	7,485,713	1,060,287		
事業活動支出計(2)	817,456,000	1,055,792,034	△238,336,034			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		606,513,000	334,582,936	271,930,064		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,910,000	11,910,100	△100	
		固定資産売却収入	650,000	650,000	0	
	施設整備等収入計(4)		12,560,000	12,560,100	△100	
	支出	固定資産取得支出	162,060,000	160,882,103	1,177,897	
施設整備等支出計(5)		162,060,000	160,882,103	1,177,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,500,000	△148,322,003	△1,177,997		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	162,060,000	100,169,538	61,890,462	
		その他の活動収入計(7)	162,060,000	100,169,538	61,890,462	
	支出	積立資産支出	353,800,000	279,033,544	74,766,456	
		その他の活動支出計(8)	353,800,000	279,033,544	74,766,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△191,740,000	△178,864,006	△12,875,994		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		265,273,000	7,396,927	257,876,073		
前期末支払資金残高(12)		516,641,000	497,090,074	19,550,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)		781,914,000	504,487,001	277,426,999		