

## 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

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	81,024,000	82,816,227	1,792,227	
	障害福祉サービス等事業収入	626,990,000	633,458,109	6,468,109	
	〇〇事業収入	1,250,000	0	△ 1,250,000	
	経常経費寄附金収入	705,000	741,972	36,972	
	受取利息配当金収入	24,000	31,899	7,899	
	その他の収入	2,438,000	4,179,645	1,741,645	
	事業活動収入計	712,431,000	721,227,852	8,796,852	
支出	人件費支出	421,912,000	421,344,110	△ 567,890	
	事業費支出	64,272,000	62,084,361	△ 2,187,639	
	事務費支出	109,965,000	112,472,771	2,507,771	
	就労支援事業支出	78,823,000	81,457,392	2,634,392	
	支払利息支出	1,404,000	1,394,516	△ 9,484	
	その他の支出	0	356,810	356,810	
	事業活動支出計	676,376,000	679,109,960	2,733,960	
事業活動資金収支差額	36,055,000	42,117,892	6,062,892		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	1	1	
	施設整備等収入計	0	1	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,849,000	10,848,000	△ 1,000	
固定資産取得支出	2,345,000	2,342,282	△ 2,718		
施設整備等支出計	13,194,000	13,190,282	△ 3,718		
施設整備等資金収支差額	△ 13,194,000	△ 13,190,281	3,719		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	2,118,432	2,118,432	
	その他の活動収入計	500,000	2,618,432	2,118,432	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
積立資産支出	5,100,000	9,231,166	4,131,166		
その他の活動支出計	15,108,000	19,239,166	4,131,166		
その他の活動資金収支差額	△ 14,608,000	△ 16,620,734	△ 2,012,734		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	8,253,000	12,306,877	4,053,877		
前期末支払資金残高	0	186,888,165	186,888,165		
当期末支払資金残高	8,253,000	199,195,042	190,942,042		