

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

## 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)

(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	155 就労支援事業収入	23,515,000	22,644,360	870,640			
		156 障害福祉サービス等事業収入	238,600,000	241,137,909	△2,537,909			
		162 経常経費寄附金収入	374,000	182,311	191,689			
		163 受取利息配当金収入	15,000	15,135	△135			
		164 その他の収入	1,388,000	984,597	403,403			
		事業活動収入計(1)	263,892,000	264,964,312	△1,072,312			
	支出	111 人件費支出	178,602,000	178,180,828	421,172			
		112 事業費支出	16,165,000	15,647,581	517,419			
		113 事務費支出	33,589,000	32,818,278	770,722			
		114 就労支援事業支出	23,551,000	21,533,827	2,017,173			
		118 支払利息支出	36,000	35,735	265			
事業活動支出計(2)		251,943,000	248,216,249	3,726,751				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,949,000	16,748,063	△4,799,063			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000				
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	432,000	432,000				
		122 固定資産取得支出	27,505,000	14,338,958	13,166,042			
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	835,000	834,600	400			
		125 その他の施設整備等による支出	910,000	909,539	461			
		施設整備等支出計(5)	29,682,000	16,515,097	13,166,903			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,422,000	△15,255,097	△13,166,903			
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	6,463,000	6,751,738	△288,738			
		その他の活動収入計(7)	6,463,000	6,751,738	△288,738			
	支出	129 積立資産支出	12,736,000	12,708,468	27,532			
		137 その他の活動による支出	400,000	400,000				
				その他の活動支出計(8)	13,136,000	13,108,468	27,532	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,673,000	△6,356,730	△316,270	
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,146,000	△4,863,764	△18,282,236			
		前期末支払資金残高(12)	65,682,252	65,682,252				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,536,252	60,818,488	△18,282,236			