

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：社会福祉法人みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	47,926,600	47,593,630	332,970	
		障害福祉サービス等事業収入	779,802,652	779,671,876	130,776	
		借入金利息補助金収入	1,773,367	1,764,145	9,222	
		経常経費寄附金収入	1,795,000	1,789,727	5,273	
		受取利息配当金収入	108,371	78,994	29,377	
		その他の収入	13,700,700	13,596,036	104,664	
		事業活動収入計	845,106,690	844,494,408	612,282	
	支	人件費支出	568,010,887	567,843,293	167,594	
		事業費支出	63,112,924	62,797,690	315,234	
		事務費支出	83,280,997	82,657,524	623,473	
		就労支援事業支出	59,706,300	59,600,609	105,691	
		支払利息支出	4,106,900	4,093,307	13,593	
	事業活動支出計	778,218,008	776,992,423	1,225,585		
	事業活動資金収支差額	66,888,682	67,501,985	-613,303		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,550,734	8,550,734	0	
		その他の施設整備等による収入	814,500	814,500	0	
		施設整備等収入計	9,365,234	9,365,234	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,940,000	23,940,000	0	
		固定資産取得支出	9,513,000	9,485,703	27,297	
	施設整備等支出計	33,453,000	33,425,703	27,297		
	施設整備等資金収支差額	-24,087,766	-24,060,469	-27,297		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,543,800	1,543,800	0	
		その他の活動収入計	1,543,800	1,543,800	0	
	支	長期前払費用支出	238,230	215,220	23,010	
		積立資産支出	9,676,841	9,650,066	26,775	
		その他の活動支出計	9,915,071	9,865,286	49,785	
		その他の活動資金収支差額	-8,371,271	-8,321,486	-49,785	
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	34,429,645	35,120,030	-690,385		
	前期末支払資金残高	436,928,597	436,928,597	0		
	当期末支払資金残高	471,358,242	472,048,627	-690,385		