

## 平成27年度 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 三気の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	588,438,000	590,229,925	△ 1,791,925	
	経常経費寄附金収入	4,133,000	3,348,322	784,678	
	受取利息配当金収入	375,000	392,714	△ 17,714	
	その他の収入	10,429,500	11,560,347	△ 1,130,847	
	事業活動収入計(1)	603,375,500	605,531,308	△ 2,155,808	
事業活動による支出	人件費支出	380,956,700	368,162,081	12,794,619	
	事業費支出	85,104,945	78,889,938	6,215,007	
	事務費支出	70,461,775	64,331,075	6,130,700	
	その他の支出	7,280,000	6,915,884	364,116	
	事業活動支出計(2)	543,803,420	518,298,978	25,504,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,572,080	87,232,330	△ 27,660,250	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	29,913,442	29,349,726	563,716	
	施設整備等支出計(5)	29,913,442	29,349,726	563,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,913,442	△ 29,349,726	△ 563,716	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	7,200,000	6,457,298	742,702	
	拠点区分間繰入金収入	7,512,150	0	7,512,150	
	その他の活動収入計(7)	14,712,150	6,457,298	8,254,852	
その他の活動支出	積立資産支出	35,053,123	34,769,411	283,712	
	拠点区分間繰入金支出	7,512,150	0	7,512,150	
	その他の活動支出計(8)	42,565,273	34,769,411	7,795,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,853,123	△ 28,312,113	458,990	
予備費支出(10)		3,122,300	0	1,900,000	
		△ 1,222,300			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 94,485	29,570,491	△ 29,664,976	
前期末支払資金残高(12)		353,175,645	353,175,645	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		353,081,160	382,746,136	△ 29,664,976	