

## 資金収支計算書

社会福祉法人 東方会

(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	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,912,000	15,907,912	-4,088	
	保育事業収入	65,781,000	66,668,930	887,930	保育料公定価格引き上げ分
	就労支援事業収入	14,024,000	14,410,445	386,445	就労製品等売上増
	障害福祉サービス等事業収入	536,410,000	532,885,779	-3,524,221	監査指摘・過誤調整額等
	相談支援事業収入	15,839,000	15,833,600	-5,400	
	障害者就業・生活支援事業収入	23,610,000	23,575,592	-34,408	
	早朝支援事業収入	144,000	135,000	-9,000	
	ジョブコーチ支援事業収入	816,000	839,300	23,300	
	経常経費寄付金収入	1,461,000	1,475,999	14,999	
	受取利息配当金収入	173,000	201,208	28,208	
	その他の収入	7,138,000	7,425,549	287,549	特定求職者助成金等増額
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	681,308,000	679,359,314	-1,948,686	
	人件費支出	425,689,000	419,832,206	5,856,794	法定福利費の実精算額と予算額の差
	事業費支出	60,250,000	58,905,083	1,344,917	
	事務費支出	63,662,000	64,942,515	-1,280,515	
	就労支援事業支出	14,026,533	14,410,445	-383,912	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	485,000	481,454	3,546	
その他の支出	752,000	751,100	900		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	564,864,533	559,322,803	5,541,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,443,467	120,036,511	3,593,044		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,362,000	3,362,000	0	
	固定資産取得支出	53,797,000	53,957,859	-160,859	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,625,000	1,620,108	4,892	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	58,784,000	58,939,967	-155,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,784,000	-58,939,967	-155,967		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	14,357,000	13,938,256	-418,744	
	拠点区分間繰入金収入	160,814,000	160,809,674	-4,326	
	サービス区分間繰入金収入	49,774,000	49,771,546	-2,454	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	224,945,000	224,519,476	-425,524	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	90,591,000	91,140,000	-549,000	
事業区分間繰入金支出	14,357,000	13,938,256	418,744		
拠点区分間繰入金支出	160,814,000	160,809,674	4,326		
サービス区分間繰入金支出	49,774,000	49,771,546	2,454		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	315,536,000	315,659,476	-123,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,591,000	-91,140,000	-549,000		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,931,533	-30,043,456	2,888,077		
前期末支払資金残高(12)	339,098,000	339,091,088	-6,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,166,467	309,047,632	2,881,165		