

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成28年 3月
一れつ会
社会福祉法人 一れつ会

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				
就労支援事業収入	110,728,000	98,483,423	12,244,577	
障害福祉サービス等事業収入	1,275,530,000	1,274,309,082	1,220,918	
その他の事業収入	15,557,000	15,290,442	266,558	
借入金利息補助金収入	79,000	79,000	0	
経常経費寄附金収入	5,050,000	5,071,905	△21,905	
受取利息配当金収入	2,034,000	1,967,907	66,093	
その他の収入	34,498,000	33,903,020	594,980	
事業活動収入計 (1)	1,443,476,000	1,429,104,779	14,371,221	
支出				
人件費支出	926,752,000	920,471,744	6,280,256	
事業費支出	127,263,000	118,494,550	8,768,450	
事務費支出	65,523,000	58,881,420	6,641,580	
就労支援事業支出	105,636,000	97,562,002	8,073,998	
その他の事業支出	8,773,000	8,064,980	708,020	
支払利息支出	1,172,000	1,154,188	17,812	
その他の支出	15,164,000	12,962,881	2,201,119	
事業活動支出計 (2)	1,250,283,000	1,217,591,765	32,691,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,193,000	211,513,014	△18,320,014	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,650,000	3,650,000	0	
施設整備等寄附金収入	421,000	420,813	187	
施設整備等収入計 (4)	4,071,000	4,070,813	187	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
固定資産取得支出	15,652,000	15,584,177	67,823	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,000	1,193,369	17,631	
施設整備等支出計 (5)	26,613,000	26,527,546	85,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,542,000	△22,456,733	△85,267	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,021,000	2,968,400	52,600	
拠点区分間繰入金収入	421,000	0	421,000	
サービス区分間繰入金収入	33,169,000	0	33,169,000	
その他の活動収入計(7)	36,611,000	2,968,400	33,642,600	
支出				
積立資産支出	170,959,000	338,934,000	△167,975,000	
拠点区分間繰入金支出	421,000	0	421,000	
サービス区分間繰入金支出	33,169,000	0	33,169,000	
その他の活動による支出	2,713,000	2,712,025	975	
その他の活動支出計(8)	207,262,000	341,646,025	△134,384,025	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,651,000	△338,677,625	168,026,625	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△149,621,344	149,621,344	
前期末支払資金残高(12)	0	369,119,379	△369,119,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	219,498,035	△219,498,035	