第1号の1様式

# 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 こはる福祉会　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予　算（A） | 決　算（B） | 差異（A）－（B） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,847,400 | 78,427,528 | △ 1,580,128 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,085,000 | △ 1,085,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,330 | △ 4,330 | |
| | | その他の収入 | 375,000 | 369,490 | 5,510 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | | **事業活動収入計（1）** | **77,222,400** | **79,886,348** | **△ 2,663,948** | |
| | 支出 | 人件費支出 | 57,145,000 | 58,207,560 | △ 1,062,560 | |
| | | 事業費支出 | 7,683,000 | 6,236,613 | 1,446,387 | |
| | | 事務費支出 | 10,532,000 | 12,336,980 | △ 1,804,980 | |
| | | 支払利息支出 | | | | |
| | | その他の支出 | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | | **事業活動支出計（2）** | **75,360,000** | **76,781,153** | **△ 1,421,153** | |
| | **事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）** | | **1,862,400** | **3,105,195** | **△ 1,242,795** | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | **施設整備等収入計（4）** | **0** | **0** | **0** | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 2,409,000 | 91,000 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | **施設整備等支出計（5）** | **2,500,000** | **2,409,000** | **91,000** | |
| | **施設整備等資金収支差額＝（6）＝（4）－（5）** | | **△ 2,500,000** | **△ 2,409,000** | **△ 91,000** | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 1,700,000 | 2,330,316 | △ 630,316 | |
| | | その他の活動による収入 | | 50,000 | | |
| | | **その他の活動収入計（7）** | **1,700,000** | **2,380,316** | **△ 680,316** | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,700,000 | 2,330,316 | △ 630,316 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | | |
| | | **その他の活動支出計（8）** | **1,700,000** | **2,330,316** | **△ 630,316** | |
| | **その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）** | | 0 | 50,000 | | |
| **予備費支出（10）** | | | | | | |
| **当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）** | | | **△ 637,600** | **746,195** | **△ 1,383,795** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **前期末支払資残高（12）** | **18,109,108** | **18,109,108** | **0** | |
| **当期末支払い資金残高（11）＋（12）** | **17,471,508** | **18,855,303** | **△ 1,383,795** | |