

法人名	
施設名	社会福祉法人 徳信会事業

### 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

(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				
	就労支援事業収入	14,500,000	16,783,952	-2,283,952	
	障害福祉サービス等事業収入	413,443,618	414,139,715	-696,097	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	879	-379	
	その他の収入	480,000	2,832,141	-2,352,141	
	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)	428,424,118	433,756,687	-5,332,569	
	支出				
	人件費支出	230,365,290	229,482,863	882,427	
	事業費支出	64,397,083	65,232,549	-835,466	
	事務費支出	92,557,268	90,484,485	2,072,783	
	就労支援事業支出	14,500,000	16,486,279	-1,986,279	
授産事業支出	544,000	0	544,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,220,568	1,244,142	-23,574		
その他の支出	0	0	0		
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)	403,584,209	402,930,318	653,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,839,909	30,826,369	-5,986,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	16,250,000	30,000,000	-13,750,000	
	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)	16,250,000	30,000,000	-13,750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,577,466	2,912,237	-1,334,771	
	固定資産取得支出	28,806,979	34,208,472	-5,401,493	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
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)	30,384,445	37,120,709	-6,736,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,134,445	-7,120,709	-7,013,736		
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	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	2,448,366	8,200,000	-5,751,634	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,448,366	8,200,000	-5,751,634	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,793,710	9,987,372	-193,662	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	1,200,000	1,200,000	0		
積立資産支出	2,902,566	15,902,566	-13,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,896,276	27,089,938	-13,193,662		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,447,910	-18,889,938	7,442,028		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-742,446	4,815,722	-5,558,168		
前期末支払資金残高(11)	159,826,676	159,826,676	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,084,230	164,642,398	-5,558,168		