

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 あすかの会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,120,000	4,109,546	10,454	
		障害福祉サービス等事業収入	49,470,000	49,522,308	△52,308	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	19,000	16,622	2,378	
		その他の収入	855,000	859,780	△4,780	
		事業活動収入計(1)	54,484,000	54,528,256	△44,256	
	支出	人件費支出	39,465,000	39,828,485	△363,485	
		事業費支出	6,715,000	6,668,782	46,218	
		事務費支出	4,454,000	4,396,469	57,531	
		就労支援事業支出	4,090,000	4,158,347	△68,347	
	事業活動支出計(2)	54,724,000	55,052,083	△328,083		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	△523,827	283,827		
等施設 収に設 支よ整 る備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
動そ にの 支よ 他の 収活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	280,000	278,784	1,216	
		その他の活動支出計(8)	280,000	278,784	1,216	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△278,784	△1,216	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△520,000	△802,611	282,611		
	前期末支払資金残高(12)	40,928,781	34,228,347	6,700,434		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,408,781	33,425,736	6,983,045		