

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 蘇幸会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	424,360,288	424,360,288	0	
	受取利息配当金収入	99,324	99,324	0	
	その他の収入	7,149,169	7,149,169	0	
	事業活動収入計(1)	431,608,781	431,608,781	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,877,380	45,420,501	△ 10,543,121	
施設整備等による収入	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	2,800,000	2,800,000	0	
	固定資産取得支出	31,862,000	31,567,548	294,452	
	施設整備等支出計(5)	34,662,000	34,367,548	294,452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,662,000	△ 34,367,548	△ 294,452	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,984,620	31,984,620	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	34,684,620	34,684,620	0	
	積立資産支出	32,200,000	32,151,427	48,573	
	サービス区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	34,900,000	34,851,427	48,573		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 215,380	△ 166,807	△ 48,573		
予備費支出(10)	7,747,128	0	0		
	△ 7,747,128				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,886,146	△ 10,886,146		
前期末支払資金残高(12)	0	207,263,792	△ 207,263,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	218,149,938	△ 218,149,938		