

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青い鳥福祉会

法人合計

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 就労支援事業収入 | 8,200,000 | 6,579,575 | 1,620,425 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 167,700,000 | 167,581,829 | 118,171 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 52,000 | 52,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 612,000 | △12,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 18,225 | 11,775 |
| | | その他の収入 | 2,450,000 | 2,039,320 | 410,680 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 179,032,000 | 176,882,949 | 2,149,051 |
| | 支 | 人件費支出 | 107,505,000 | 104,500,622 | 3,004,378 |
| | | 事業費支出 | 16,842,000 | 17,930,443 | △1,088,443 |
| | | 事務費支出 | 7,780,000 | 8,873,837 | △1,093,837 |
| | 就労支援事業支出 | 8,200,000 | 7,099,605 | 1,100,395 | |
| | 支払利息支出 | 716,000 | 689,631 | 26,369 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 141,043,000 | 139,094,138 | 1,948,862 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 37,989,000 | 37,788,811 | 200,189 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等寄附金収入 | 4,034,000 | 4,034,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,034,000 | 4,034,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000 | 4,331,339 | △831,339 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,534,000 | 1,674,400 | △140,400 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 5,034,000 | 6,005,739 | △971,739 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △1,971,739 | 971,739 | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入 | | 42,084 | △42,084 |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 42,084 | △42,084 |
| | 支 | 積立資産支出 | 440,000 | 440,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 650,000 | 804,872 | △154,872 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,090,000 | 1,244,872 | △154,872 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,090,000 | △1,202,788 | 112,788 | |
| | 予備費支出 (10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10) | 35,899,000 | 34,614,284 | 1,284,716 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 84,422,189 | 84,422,189 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 120,321,189 | 119,036,473 | 1,284,716 | |