

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人渡良瀬会

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	5,762,000	5,804,455	△42,455	
	障害福祉サービス等事業収入	1,736,970,000	1,752,874,480	△15,904,480	
	借入金利息補助金収入	430,000	430,560	△560	
	経常経費寄附金収入	30,200,000	30,777,963	△577,963	
	受取利息配当金収入	229,000	238,224	△9,224	
	その他の収入	61,232,500	51,890,415	9,342,085	
	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)	1,834,823,500	1,842,016,097	△7,192,597	
	支出				
	人件費支出	1,139,564,100	1,130,094,322	9,469,778	
	事業費支出	323,278,500	306,505,836	16,772,664	
	事務費支出	234,802,600	221,787,110	13,015,490	
	就労支援事業支出	5,762,000	5,804,455	△42,455	
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	898,000	897,120	880		
その他の支出	19,410,000	18,501,552	908,448		
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)	1,723,715,200	1,683,590,395	40,124,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,108,300	158,425,702	△47,317,402		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,202,000	27,202,000	0	
	固定資産取得支出	148,628,980	148,482,237	146,743	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	175,830,980	175,684,237	146,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,570,980	△174,424,237	△146,743		
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	159,521,000	146,431,028	13,089,972	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	159,521,000	146,431,028	13,089,972	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	16,748,000	16,772,614	△24,614		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	16,748,000	16,772,614	△24,614		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,773,000	129,658,414	13,114,586		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,310,320	113,659,879	△34,349,559		
前期末支払資金残高(12)	822,886,337	814,277,892	8,608,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	902,196,657	927,937,771	△25,741,114		