

法人名	社会福祉法人 げんき
会計単位名	社会福祉法人 げんき

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	40,400,000	40,709,214	△309,214	
	障害福祉サービス等事業収入	177,168,688	180,178,267	△3,009,579	
	レスパイト事業収入	7,764,000	7,720,900	43,100	
	受取利息配当金収入	17,000	22,899	△5,899	
	その他の収入	523,000	574,852	△51,852	
	事業活動収入計(1)	225,872,688	229,206,132	△3,333,444	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	133,586,744	132,875,885	710,859	
	事業費支出	8,668,038	7,006,916	1,661,122	
	事務費支出	26,253,606	21,405,232	4,848,374	
	就労支援事業支出	46,586,000	41,279,309	5,306,691	
	事業活動支出計(2)	215,094,388	202,567,342	12,527,046	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,778,300	26,638,790	△15,860,490	
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		
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000		
支出					
固定資産取得支出	5,799,000	5,481,715	317,285		
	施設整備等支出計(5)	5,799,000	5,481,715	317,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,539,000	△4,221,715	△317,285	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	10,874,300	7,749,616	3,124,684	
	その他の活動支出計(8)	10,874,300	7,749,616	3,124,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,874,300	△7,749,616	△3,124,684	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,635,000	14,667,459	△19,302,459	
	前期末支払資金残高(12)	130,248,352	128,539,520	1,708,832	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,613,352	143,206,979	△17,593,627	