

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

法人名：社会福祉法人 みずきの郷

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取 入			
障害福祉サービス等事業収入	313,022,000	312,357,106	664,894
相談支援事業収入	17,162,000	15,312,144	1,849,856
借入金利息補助金収入	172,500	172,500	0
経常経費寄附金収入	2,995,000	3,048,389	△ 53,389
受取利息配当金収入	309,432	149,950	159,482
その他の収入	10,632,000	9,454,459	1,177,541
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)	344,292,932	340,494,548	3,798,384
支 出			
人件費支出	247,379,400	244,158,312	3,221,088
事業費支出	61,476,200	57,621,880	3,854,320
事務費支出	21,618,900	17,580,012	4,038,888
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	210,000	208,975	1,025
その他の支出	7,274,000	6,194,080	1,079,920
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)	337,958,500	325,763,259	12,195,241
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,334,432	14,731,289	△ 8,396,857
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
固定資産取得支出	2,148,040	1,902,280	245,760
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	610,000	601,085	8,915
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)	5,258,040	5,003,365	254,675
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,758,040	△ 2,503,365	△ 254,675
その他の活動による収支			
取 入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	228,576	△ 228,576
その他の活動による収入	0	152,018	△ 152,018
その他の活動収入計(7)	0	380,594	△ 380,594
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	5,199,000	5,166,536	32,464
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,199,000	5,166,536	32,464
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,199,000	△ 4,785,942	△ 413,058
予備費支出(10)	754,560		754,560
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,377,168	7,441,982	△ 9,819,150
前期末支払資金残高(12)	229,832,401	229,832,401	0
当期末支払資金残高(11+12)	227,455,233	237,274,383	△ 9,819,150