

# 資金収支計算書

第1号の1様式  
社会福祉法人あしたば

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

集計区分 社会福祉法人あしたば

(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	065 就労支援事業収入	7,710,000	7,021,083	688,917	利用者作業収入	
	066 障害福祉サービス等事業収入	50,400,000	48,826,012	1,573,988		
	072 経常経費寄附金収入	100,000	36,000	64,000		
	073 受取利息配当金収入	18,000	12,887	5,113		
	074 その他の収入	1,440,000	1,287,040	152,960		
	079 事業活動収入計(1)	59,668,000	57,183,022	2,484,978		
	支出	031 人件費支出	36,810,000	36,313,696	496,304	
		032 事業費支出	6,692,000	6,258,896	433,104	
		033 事務費支出	5,228,000	3,830,663	1,397,337	
		034 就労支援事業支出	7,610,000	6,922,376	687,624	
038 支払利息支出		84,000	84,000	0		
041 事業活動支出計(2)		56,424,000	53,409,631	3,014,369		
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,244,000	3,773,391	-529,391			
施設	042 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	047 施設整備等活動支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-1,000,000	0		
その他の収入	097 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000		
	099 その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活	051 積立資産支出	465,000	443,664	21,336		
	058 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000		
	059 その他の活動支出計(8)	2,965,000	443,664	2,521,336		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-465,000	-443,664	-21,336		
	110 予備費支出	1,779,000		1,779,000		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)+(10)		2,329,727	-2,329,727		
	112 前期末支払資金残高(11)		44,303,215	-44,303,215		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		46,632,942	-46,632,942		

# 事業活動計算書

第2号の1様式  
社会福祉法人あしたば

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

集計区分 社会福祉法人あしたば

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 165 就労支援事業収益	7,021,083		7,021,083
	166 障害福祉サービス等事業収益	48,826,012		48,826,012
	171 経常経費寄付金収益	36,000		36,000
	174 サービス活動増減収益計(1)	55,883,095		55,883,095
	費 131 人件費	36,757,360		36,757,360
	132 事業費	6,258,896		6,258,896
	133 事務費	3,830,663		3,830,663
	134 就労支援事業費用	7,021,083		7,021,083
	138 減価償却費	4,542,805		4,542,805
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,650,930		-1,650,930
142 サービス活動増減費用計(2)	56,759,877		56,759,877	
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-876,782		-876,782	
サービス活動増減の部	収 176 受取利息配当金収益	12,887		12,887
	181 その他のサービス活動外収益	1,287,040		1,287,040
	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,299,927		1,299,927
	費 143 支払利息	84,000		84,000
	148 サービス活動外増減費用計(5)	84,000		84,000
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,215,927		1,215,927
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,145		339,145	
特別費用	159 その他の特別損失	542,384		542,384
	159 特別増減費用計(9)	542,384		542,384
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-542,384		-542,384
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-203,239		-203,239
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	53,699,072		53,699,072
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,495,833		53,495,833
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,495,833		53,495,833

