

法人名	社会福祉法人 青空福祉会
施設名	障害者福祉サービス こすもす園・京都
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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	就労支援事業収入	5,700,000	6,285,356	△585,356	
	障害福祉サービス等事業収入	141,257,000	142,825,367	△1,568,367	
	受取利息配当金収入	7,000	8,929	△1,929	
	その他の収入	1,302,000	1,303,034	△1,034	
	事業活動収入計(1)	148,266,000	150,422,686	△2,156,686	
	人件費支出	85,450,000	85,122,854	327,146	
	事業費支出	22,976,000	22,547,040	428,960	
	事務費支出	8,122,000	7,725,963	396,037	
	就労支援事業支出	6,221,000	6,115,060	105,940	
	支払利息支出	4,403,000	4,366,571	36,429	
事業活動支出計(2)	127,172,000	125,877,488	1,294,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,094,000	24,545,198	△3,451,198		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	19,587,000		19,587,000	
	施設整備等収入計(4)	19,587,000		19,587,000	
	固定資産取得支出	96,566,000	107,366,000	△10,800,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419,000	418,500	500	
	施設整備等支出計(5)	96,985,000	107,784,500	△10,799,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,398,000	△107,784,500	30,386,500		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	95,756,000	95,756,000		
	事業区分間繰入金収入		1,762,429	△1,762,429	
	その他の活動収入計(7)	95,756,000	97,518,429	△1,762,429	
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,600,000	32,571,025	28,975	
	その他の活動による支出	1,030,000	1,025,388	4,612	
	その他の活動支出計(8)	33,630,000	33,596,413	33,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,126,000	63,922,016	△1,796,016	
予備費支出(10)					

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,822,000	△19,317,286	25,139,286	

前期末支払資金残高(12)		35,405,097	△35,405,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,822,000	16,087,811	△10,265,811	