

法人名	社会福祉法人 十善会
施設名	十善会

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				
	障害福祉サービス等事業収入	302,913,000	301,953,804	959,196	
	医療事業収入	6,000,000	6,123,005	-123,005	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,520,000	-2,420,000	
	借入金利息補助金収入	10,000	9,349	651	
	受取利息配当金収入	13,000	25,135	-12,135	
	その他の収入	7,374,000	2,524,228	4,849,772	
	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)	316,410,000	313,155,521	3,254,479	
	支出				
人件費支出	222,281,000	212,760,367	9,520,633		
事業費支出	42,572,000	38,272,233	4,299,767		
事務費支出	45,422,000	42,532,418	2,889,582		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	19,000	26,349	-7,349		
その他の支出	0	0	0		
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)	310,294,000	293,591,367	16,702,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,116,000	19,564,154	-13,448,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,281,000	1,280,700	300	
	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)	1,281,000	1,280,700	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,281,000	2,280,700	300	
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	3,781,000	2,280,700	1,500,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-1,000,000	-1,500,000		
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	
	積立資産取崩収入	0	110,800	-110,800	
	サービス区分間繰入金収入	43,373,000	0	43,373,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	43,373,000	110,800	43,262,200	
	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		
積立資産支出	0	2,074,000	-2,074,000		
サービス区分間繰入金支出	43,373,000	0	43,373,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	43,373,000	2,074,000	41,299,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,963,200	1,963,200		
予備費支出(10)	3,616,000	0	3,616,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,600,954	-16,600,954		
前期末支払資金残高(12)	133,531,561	133,531,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,531,561	150,132,515	-16,600,954		