

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

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	43,617,200	51,286,917	△	7,669,717
	医療事業収入	82,810,000	80,738,685		2,071,315
	相談指導収入	5,600,000	5,742,500	△	142,500
	補助事業収入	102,123,000	107,210,541	△	5,087,541
	書籍販売事業収入	9,000,000	4,894,616		4,105,384
	賃貸事業収入	51,322,000	51,442,755	△	120,755
	経常経費寄附金収入	11,000,000	8,450,000		2,550,000
	企画運営収入	8,000,000	7,884,000		116,000
	受取利息配当金収入	420,000	432,652	△	12,652
	その他の収入	1,250,000	1,300,930	△	50,930
	事業活動収入計(1)	315,142,200	319,383,596	△	4,241,396
	支出				
	人件費支出	148,985,840	143,948,505		5,037,335
事業費支出	124,482,600	131,415,786	△	6,933,186	
事務費支出	34,740,000	35,401,600	△	661,600	
社会貢献支援支出	5,300,000	3,363,447		1,936,553	
支払利息支出	250,000	248,899		1,101	
棚卸資産増減差額	0	△ 563,760		563,760	
事業活動支出計(2)	313,758,440	313,814,477	△	56,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,383,760	5,569,119	△	4,185,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	280,000	△	280,000
	施設整備等収入計(4)	0	280,000	△	280,000
	支出				
固定資産取得支出	6,789,000	6,130,987		658,013	
施設整備等支出計(5)	6,789,000	6,130,987		658,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,789,000	△ 5,850,987	△	938,013	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	29,630,000	26,885,262		2,744,738
	サービス区分間繰入金収入	13,115,400	0		13,115,400
	その他の活動収入計(7)	42,745,400	26,885,262		15,860,138
	支出				
	積立資産支出	1,380,000	1,067,027		312,973
	事業区分間繰入金支出	29,630,000	26,885,262		2,744,738
	サービス区分間繰入金支出	13,115,400	0		13,115,400
	その他の活動支出計(8)	44,125,400	27,952,289		16,173,111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,380,000	△ 1,067,027	△	312,973
予備費支出(10)	280,000	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,785,240	△ 1,348,895	△	5,436,345	
前期末支払資金残高(12)	30,438,372	30,438,372		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,653,132	29,089,477	△	5,436,345	