

## 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：社会福祉法人育夢

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	2,500,000	2,144,687	355,313		
		障害福祉サービス等事業収入	111,100,000	120,499,458	-9,399,458		
		補助金事業収入	0	378,000	-378,000		
		経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000		
		受取利息配当金収入	25,000	35,695	-10,695		
		その他の収入	900,000	2,326,219	-1,426,219		
		事業活動収入計	114,525,000	125,884,059	-11,359,059		
		支	人件費支出	76,000,000	84,322,661	-8,322,661	
		事業費支出	25,555,200	25,281,633	273,567		
		事務費支出	5,330,000	3,994,172	1,335,828		
	就労支援事業支出	2,500,000	2,144,687	355,313			
	事業活動支出計	109,385,200	115,743,153	-6,357,953			
	事業活動資金収支差額	5,139,800	10,140,906	-5,001,106			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,800,000	-1,800,000		
		施設整備等収入計	0	1,800,000	-1,800,000		
	支	固定資産取得支出	260,000	2,536,505	-2,276,505		
		施設整備等支出計	260,000	2,536,505	-2,276,505		
	施設整備等資金収支差額	-260,000	-736,505	476,505			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計	0	0	0		
	支	積立資産支出	1,500,000	1,686,000	-186,000		
		その他の活動支出計	1,500,000	1,686,000	-186,000		
		その他の活動資金収支差額	-1,500,000	-1,686,000	186,000		
		予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計		3,379,800	7,718,401	-4,338,601			
前期末支払資金残高		0	43,810,123	-43,810,123			
当期末支払資金残高		3,379,800	51,528,524	-48,148,724			