

社会福祉法人きびコスモス会 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の1様式

(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				
就労支援事業収入	28,856,000	28,699,341	156,659	
障害福祉サービス等事業収入	59,600,000	59,351,140	248,860	
経常経費寄附金収入	1,430,000	1,496,784	-66,784	
受取利息配当金収入	9,000	8,872	128	
その他の収入	285,000	280,486	4,514	
事業活動収入計(1)	90,180,000	89,836,623	343,377	
支出				
人件費支出	31,833,000	32,084,331	-251,331	
事業費支出	4,268,000	4,250,151	17,849	
事務費支出	8,517,000	8,434,630	82,370	
就労支援事業支出	36,354,000	36,337,415	16,585	
支払利息支出	248,000	247,500	500	
その他の支出	701,000	274,016	426,984	
事業活動支出計(2)	81,921,000	81,628,043	292,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,259,000	8,208,580	50,420	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,500,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,700,000	2,004,103	-304,103	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	2,004,103	-304,103	
支出				
積立資産支出	3,400,000	3,830,200	-430,200	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,830,200	-430,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-1,826,097	126,097	
予備費支出(10)	3,059,000	0	3,059,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,882,483	-2,882,483	
前期末支払資金残高(12)	0	28,125,526	-28,125,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,008,009	-31,008,009	