

資金収支決算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異		
に授産事業による収支活動	収入	授産事業収入	24,319,000	13,699,783	10,619,217	
		授産事業活動収入計(1)	24,319,000	13,699,783	10,619,217	
	支出	授産事業支出	22,603,000	11,394,446	11,208,554	
		授産事業活動支出計(2)	22,603,000	11,394,446	11,208,554	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,716,000	2,305,337	△ 589,337	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	237,400,000	233,851,249	3,548,751	
		利用料収入	0	4,987,500	△ 4,987,500	
		経常経費補助金収入	0	3,593,110	△ 3,593,110	
		寄附金収入	24,000,000	0	24,000,000	
		雑収入	6,123,000	6,180,610	△ 57,610	
		受取利息配当金収入	0	10,660,000	△ 10,660,000	
		経理区分間繰入金収入	600,000	42,000,000	△ 41,400,000	
		福祉事業活動収入計(4)	268,123,000	301,272,469	△ 33,149,469	
	支出	人件費支出	150,001,000	129,062,117	20,938,883	
		事務費支出	25,416,000	10,001,544	15,414,456	
		事業費支出	30,768,000	26,128,549	4,639,451	
		経理区分間繰入金支出	600,000	42,000,000	△ 41,400,000	
		福祉事業活動支出計(5)	206,785,000	207,192,210	△ 407,210	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		61,338,000	94,080,259	△ 32,742,259
		に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,610,000
固定資産売却収入	0			0	0	
施設整備等収入計(7)	0			4,610,000	△ 4,610,000	
支出	固定資産取得支出		56,700,000	53,914,236	2,785,764	
	施設整備等支出計(8)		56,700,000	53,914,236	2,785,764	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 56,700,000	△ 49,304,236	△ 7,395,764		
に財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	104,790,640	△ 104,790,640	
		積立預金取崩収入	100,000,000	82,163,642	17,836,358	
		その他の収入	0	204,600	△ 204,600	
		財務収入計(10)	100,000,000	187,158,882	△ 87,158,882	
	支出	投資有価証券取得支出	30,000,000	149,961,695	△ 119,961,695	
		流動資産評価減などによる資金減少額等	0	△ 637,857	637,857	
		財務支出計(11)	30,000,000	149,323,838	△ 119,323,838	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		70,000,000	37,835,044	32,164,956		
予備費(13)		190,000,000	0	190,000,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 113,646,000	84,916,404	△ 198,562,404		
前期末支払資金残高(15)		290,551,000	290,553,132	△ 2,132		
当期末支払資金残高(14)+(15)		176,905,000	375,469,536	△ 198,564,536		

平成23年5月27日提出

社会福祉法人 半田市社会福祉事業団
理事長 杉江 義明