

法人名	社会福祉法人 いちよりの里
施設名	法人全体

## 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	431,315,000	433,631,269	-2,316,269	
	経常経費寄附金収入	4,432,000	4,508,363	-76,363	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	26,000	22,896	3,104	
	その他の収入	11,456,000	12,166,116	-710,116	
	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)	447,229,000	450,328,644	-3,099,644	
	支出				
	人件費支出	327,097,740	323,666,830	3,430,910	
	事業費支出	62,212,000	55,595,418	6,616,582	
事務費支出	35,633,300	33,889,250	1,744,050		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
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)	424,943,040	413,151,498	11,791,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,285,960	37,177,146	-14,891,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,470,000	3,491,964	-21,964	
	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)	3,470,000	3,491,964	-21,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,470,000	-3,491,964	21,964		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,632,000	3,631,552	448	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,632,000	3,631,552	448	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,840,000	6,688,970	-2,848,970		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,840,000	6,688,970	-2,848,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-208,000	-3,057,418	2,849,418		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,607,960	30,627,764	-12,019,804		
前期末支払資金残高(12)	83,630,774	83,630,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,238,734	114,258,538	-12,019,804		