

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 ほほえみ

(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	14,545,000	15,092,398	△ 547,398	
	障害福祉サービス等事業収入	72,428,000	79,696,310	△ 7,268,310	
	受取利息配当金収入	14,000	11,591	2,409	
	その他の収入	500,000	628,072	△ 128,072	
	事業活動収入計(1)	87,487,000	95,428,371	△ 7,941,371	
	支出				
	人件費支出	47,060,000	46,498,437	561,563	
	事業費支出	13,065,000	13,492,877	△ 427,877	
	事務費支出	7,108,000	6,238,180	869,820	
就労支援事業支出	14,570,000	13,847,601	722,399		
支払利息支出	200,000	196,860	3,140		
その他の支出		507,075	△ 507,075		
事業活動支出計(2)	82,003,000	80,781,030	1,221,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,000	14,647,341	△ 9,163,341		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
	施設整備等収入計(4)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000		
固定資産取得支出	70,400,000	70,630,888	△ 230,888		
施設整備等支出計(5)	72,330,000	72,560,888	△ 230,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,330,000	△ 37,560,888	230,888		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,471	△ 2,471	
	その他の活動収入計(7)	0	2,471	△ 2,471	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 2,997,529	△ 2,471		
予備費支出(10)	1,125,000		1,125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,971,000	△ 25,911,076	△ 10,059,924		
前期末支払資金残高(12)	68,930,286	68,930,286	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,959,286	43,019,210	△ 10,059,924		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(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 ほほえみ

(単位：円)

勘定科目		カリフラー	uniメゾン	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,092,398		15,092,398		15,092,398
		障害福祉サービス等事業収入	79,696,310		79,696,310		79,696,310
		受取利息配当金収入	11,591		11,591		11,591
		その他の収入	628,072		628,072		628,072
		事業活動収入計(1)	95,428,371	0	95,428,371	0	95,428,371
	支出	人件費支出	46,498,437		46,498,437		46,498,437
		事業費支出	11,709,269	1,783,608	13,492,877		13,492,877
		事務費支出	6,236,452	1,728	6,238,180		6,238,180
		就労支援事業支出	13,847,601		13,847,601		13,847,601
		支払利息支出	196,860		196,860		196,860
その他の支出		507,075		507,075		507,075	
事業活動支出計(2)	78,995,694	1,785,336	80,781,030	0	80,781,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,432,677	△ 1,785,336	14,647,341	0	14,647,341		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	35,000,000		35,000,000		35,000,000
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000		1,930,000		1,930,000
		固定資産取得支出	70,630,888		70,630,888		70,630,888
		施設整備等支出計(5)	72,560,888	0	72,560,888	0	72,560,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,560,888	0	△ 37,560,888	0	△ 37,560,888		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,001,000	3,001,000	△ 3,001,000	
		その他の活動による収入	2,471		2,471		2,471
		その他の活動収入計(7)	2,471	3,001,000	3,003,471	△ 3,001,000	2,471
	支出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,001,000		3,001,000	△ 3,001,000	
		その他の活動支出計(8)	6,001,000	0	6,001,000	△ 3,001,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,998,529	3,001,000	△ 2,997,529	0	△ 2,997,529		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,126,740	1,215,664	△ 25,911,076	0	△ 25,911,076		
前期末支払資金残高(11)		68,930,286	0	68,930,286	0	68,930,286	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,803,546	1,215,664	43,019,210	0	43,019,210	