

法人名	社会福祉法人 アンドーラ
施設名	就労支援事業会計
事業区分	社会福祉事業

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					
		就労支援事業収入	20,070,000	19,601,193	468,807	
		障害福祉サービス等事業収入	128,767,000	127,686,376	1,080,624	
		経常経費寄附金収入	340,000	355,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	14,000	14,554	△554	
		その他の収入	1,614,000	1,591,580	22,420	
		事業活動収入計(1)	150,805,000	149,248,703	1,556,297	
		支出				
		人件費支出	98,256,000	97,698,442	557,558	
		事業費支出	16,243,000	15,862,136	380,864	
		事務費支出	11,632,000	11,198,887	433,113	
	就労支援事業支出	20,070,000	19,568,918	501,082		
	支払利息支出	590,000	579,582	10,418		
	事業活動支出計(2)	146,791,000	144,907,965	1,883,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,014,000	4,340,738	△326,738		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	3,674,000	3,674,000		
		固定資産取得支出	300,000	293,328	6,672	
		施設整備等支出計(5)	3,974,000	3,967,328	6,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,974,000	△3,967,328	△6,672		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	200,000	189,555	10,445	
		その他の活動収入計(7)	200,000	189,555	10,445	
	支出					
	積立資産支出	1,100,000	1,058,601	41,399		
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,058,601	41,399		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△869,046	△30,954		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△860,000	△495,636	△364,364		
	前期末支払資金残高(12)	56,526,113	56,526,113			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,666,113	56,030,477	△364,364		