

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

(社福)日本キリスト教奉仕団

(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	281,854,000	278,721,010	3,132,990	
		障害福祉サービス等事業収入	1,195,506,000	1,205,746,698	△10,240,698	
		公益事業収入	337,998,000	338,121,085	△123,085	
		借入金利息補助金収入	3,919,300	3,926,896	△7,596	
		経常経費寄附金収入	5,910,000	5,936,566	△26,566	
		受取利息配当金収入	168,080	133,340	34,740	
		その他のサービス活動外収入	6,353,720	7,863,617	△1,509,897	
		事業活動収入計(1)	1,831,709,100	1,840,449,212	△8,740,112	
	支出	人件費支出	885,407,400	886,957,268	△1,549,868	
		事業費支出	132,600,397	122,027,228	10,573,169	
		事務費支出	227,697,693	210,881,133	16,816,560	
		就労支援事業支出	298,867,100	304,407,778	△5,540,678	
		公益事業支出	275,230,000	273,636,341	1,593,659	
支払利息支出		5,643,000	5,231,523	411,477		
その他の支出		2,904,000	4,616,324	△1,712,324		
	事業活動支出計(2)	1,828,349,590	1,807,757,595	20,591,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,359,510	32,691,617	△29,332,107		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,346,500	34,346,500	0	
		施設整備等寄附金収入	1,827,000	2,399,736	△572,736	
		施設整備等収入計(4)	36,173,500	36,746,236	△572,736	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産取得支出	23,941,340	23,579,530	361,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,414,000	5,344,020	69,980	
	施設整備等支出計(5)	69,355,340	68,923,550	431,790		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,181,840	△32,177,314	△1,004,526		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,716,500	6,161,747	△445,247	
		その他の活動による収入	150,000	148,350	1,650	
		その他の活動収入計(7)	5,866,500	6,310,097	△443,597	
	支出	積立資産支出	30,509,000	30,509,367	△367	
		その他の活動支出計(8)	30,509,000	30,509,367	△367	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,642,500	△24,199,270	△443,230	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,464,830	△23,684,967	△30,779,863		
	前期末支払資金残高(12)	368,712,367	368,712,367	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	314,247,537	345,027,400	△30,779,863		