

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人ハーマニー

(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
事業活動による収入	066 障害福祉サービス等事業収入	329,830,000	327,703,955	2,126,045	
	072 経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	073 受取利息配当金収入	26,000	24,151	1,849	
	074 その他の収入	520,000	682,305	-162,305	
	079 事業活動収入計 (1)	330,426,000	328,410,411	2,015,589	
事業活動による支出	031 人件費支出	224,208,000	215,623,879	8,584,121	
	032 事業費支出	50,107,000	44,455,576	5,651,424	
	033 事務費支出	41,358,000	36,721,762	4,636,238	
	038 支払利息支出	915,000	777,812	137,188	
	039 その他の支出	295,000	294,786	214	
	041 事業活動支出計 (2)	316,883,000	297,873,815	19,009,185	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,543,000	30,536,596	-16,993,596	
施設整備等	083 固定資産売却収入	480,000	480,000	0	
	085 施設整備等活動収入計 (4)	480,000	480,000	0	
	042 設備資金借入金元金償還支出	8,710,000	8,708,000	2,000	
	043 固定資産取得支出	2,064,000	2,063,240	760	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	10,774,000	10,771,240	2,760	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,294,000	-10,291,240	-2,760	
その他の収入	090 積立資産取崩収入	467,000	466,908	92	
	096 拠点区分間繰入金収入	2,556,000	0	2,556,000	
	097 サブ`区分間繰入金収入	16,773,000	0	16,773,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	19,796,000	466,908	19,329,092	
その他の活動による支出	051 積立資産支出	2,541,000	2,538,496	2,504	
	057 拠点区分間繰入金支出	2,556,000	0	2,556,000	
	058 サブ`区分間繰入金支出	16,773,000	0	16,773,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	21,870,000	2,538,496	19,331,504	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,074,000	-2,071,588	-2,412	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,175,000	18,173,768	-16,998,768	
	112 前期末支払資金残高 (11)		94,814,182	-94,814,182	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,175,000	112,987,950	-111,812,950	