

(福岡市社会福祉事業団)

資金収支計算書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	35,011,000	16,420,360	18,590,640
	障がい福祉サービス等事業収入	183,266,000	178,580,098	4,685,902
	受託事業収入	2,582,994,000	2,572,677,712	10,316,288
	経常経費補助金収入	153,988,000	153,987,948	52
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,212,646	387,354
	受取利息配当金収入	2,938,000	2,323,480	614,520
	その他の収入	17,777,000	16,901,084	875,916
	事業活動収入計 (1)	2,977,574,000	2,942,103,328	35,470,672
	支出			
	人件費支出	2,480,105,000	2,411,415,769	68,689,231
	事業費支出	96,319,000	85,978,255	10,340,745
	事務費支出	428,893,000	362,811,673	66,081,327
	就労支援事業支出	35,011,000	29,554,621	5,456,379
その他の支出	5,520,000	2,348,100	3,171,900	
事業活動支出計 (2)	3,045,848,000	2,892,108,418	153,739,582	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△68,274,000	49,994,910	△118,268,910	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	-	-	-
	支出			
	固定資産取得支出	4,556,000	1,295,786	3,260,214
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,000	1,047,600	3,400	
施設整備等支出計 (5)	5,607,000	2,343,386	3,263,614	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,607,000	△2,343,386	△3,263,614	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,330,000	35,329,227	773
	基金受入収入	43,974,000	25,974,000	18,000,000
	その他の活動収入計 (7)	79,304,000	61,303,227	18,000,773
	支出			
	積立資産支出	52,573,000	52,561,234	11,766
	基金繰入支出	1,510,000	820,000	690,000
	その他の活動による支出	3,319,000	1,518,540	1,800,460
その他の活動支出計 (8)	57,402,000	54,899,774	2,502,226	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,902,000	6,403,453	15,498,547	
予備費支出 (10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△51,979,000	54,054,977	△106,033,977	
前期末支払資金残高 (12)	85,145,000	85,145,661	△661	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,166,000	139,200,638	△106,034,638	