

## 法人単位資金収支計算書

平成27年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会  
合計

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
就労支援事業収入	60,194,700	60,701,768	△507,068	
障害福祉サービス等事業収入	179,632,400	179,162,678	469,722	
経常経費寄附金収入	5,126,533	5,331,526	△204,993	
受取利息配当金収入	8,560	12,883	△4,323	
その他の収入	3,987,150	3,928,625	58,525	
事業活動収入計(1)	248,949,343	249,137,480	△188,137	
支出				
人件費支出	123,809,599	123,911,061	△101,462	
事業費支出	20,327,500	19,926,506	400,994	
事務費支出	33,844,790	33,622,843	221,947	
就労支援事業支出	60,190,700	59,958,390	232,310	
その他の支出	1,785,600	1,574,237	211,363	
事業活動支出計(2)	239,958,189	238,993,037	965,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,991,154	10,144,443	△1,153,289	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	2,627,618	2,627,618		
施設整備等支出計(5)	2,627,618	2,627,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,627,618	△2,627,618		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
支出				
積立資産支出	20,400,000	20,400,000		
その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,400,000	△16,400,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△10,036,464	△8,883,175	△1,153,289	
前期末支払資金残高(12)	67,962,980	67,962,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,926,516	59,079,805	△1,153,289	