

**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

法人名：社会福祉法人 翠昂会

(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>				
<b>取 入</b>				
障害福祉サービス事業収入	994,264,092	993,308,662	955,430	
借入金利息補助金収入	670,000	535,784	134,216	
経常経費寄附金収入	11,007,000	10,367,395	639,605	
受取利息配当金収入	1,947,000	1,973,695	△ 26,695	
その他の収入	13,108,000	13,030,559	77,441	
流動資産評価益等による資金増加額	0	10,078	△ 10,078	
事業活動収入計(1)	1,020,996,092	1,019,226,173	1,769,919	
<b>支 出</b>				
人件費支出	556,355,277	549,844,782	6,510,495	
事業費支出	197,442,000	193,485,821	3,956,179	
事務費支出	177,764,815	169,427,436	8,337,379	
支払利息支出	929,000	808,181	120,819	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,497	503	
事業活動支出計(2)	932,505,092	913,579,717	18,925,375	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	88,491,000	105,646,456	△ 17,155,456	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	10,510,000	10,510,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,510,000	10,510,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	8,900,000	8,900,000	0	
固定資産取得支出	99,112,000	97,431,789	1,680,211	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,558,000	10,452,510	105,490	
その他の施設整備等による支出	4,991,000	6,471,816	△ 1,480,816	
施設整備等支出計(5)	123,561,000	123,256,115	304,885	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 113,051,000	△ 112,746,115	△ 304,885	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,020,000	2,974,856	△ 954,856	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,020,000	2,974,856	△ 954,856	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	116,000,000	116,000,000	0	
積立資産支出	5,956,000	5,954,500	1,500	
その他の活動による支出	3,965,000	3,963,928	1,072	
その他の活動支出計(8)	125,921,000	125,918,428	2,572	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 123,901,000	△ 122,943,572	△ 957,428	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 148,461,000	△ 130,043,231	△ 18,417,769	
前期末支払資金残高(12)	485,819,916	485,819,916	0	
当期末支払資金残高(11+12)	337,358,916	355,776,685	△ 18,417,769	