

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	31,718,000	33,474,308	△1,756,308	
	障害福祉サービス等事業収入	592,830,800	592,208,874	621,926	
	経常経費寄附金収入	517,000	491,515	25,485	
	受取利息配当金収入	39,000	40,665	△1,665	
	その他の収入	5,482,500	5,354,389	128,111	
	事業活動収入計(1)	630,587,300	631,569,751	△982,451	
	支 出				
	人件費支出	404,207,000	402,501,900	1,705,100	
	事業費支出	77,910,000	72,835,783	5,074,217	
	事務費支出	51,345,700	46,089,766	5,255,934	
	就労支援事業支出	26,818,000	25,654,643	1,163,357	
支払利息支出	1,018,000	1,016,274	1,726		
その他の支出	2,138,000	2,061,326	76,674		
事業活動支出計(2)	563,436,700	550,159,692	13,277,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,150,600	81,410,059	△14,259,459		
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入	811,000	846,591	△35,591	
	施設整備等収入計(4)	811,000	846,591	△35,591	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,065,000	6,064,400	600	
	固定資産取得支出	10,549,000	9,936,936	612,064	
ファイナンス・リース債務の返済支出	492,000	491,184	816		
施設整備等支出計(5)	17,106,000	16,492,520	613,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,295,000	△15,645,929	△649,071		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	8,233,000	8,197,875	35,125	
	その他の活動収入計(7)	8,233,000	8,197,875	35,125	
	支 出				
	投資有価証券取得支出	750,000	700,000	50,000	
	積立資産支出	58,557,000	58,426,875	130,125	
	その他の活動による支出	189,000	184,314	4,686	
その他の活動支出計(8)	59,496,000	59,311,189	184,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,263,000	△51,113,314	△149,686		
予備費支出(10)	4,333,600		4,333,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,741,000	14,650,816	△19,391,816		
前期末支払資金残高(12)	181,999,295	181,999,295			
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,258,295	196,650,111	△19,391,816		

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

資金収支内訳表

(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		社会福祉事	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入						
	就労支援事業収入	33,474,308			33,474,308		33,474,308
	障害福祉サービス等事業収入	568,792,643	23,416,231		592,208,874		592,208,874
	経常経費寄附金収入	491,515			491,515		491,515
	受取利息配当金収入	40,665			40,665		40,665
	その他の収入	5,354,389			5,354,389		5,354,389
	事業活動収入計(1)	608,153,520	23,416,231		631,569,751		631,569,751
	支 出						
	人件費支出	384,559,348	17,942,552		402,501,900		402,501,900
	事業費支出	69,470,872	3,364,911		72,835,783		72,835,783
事務費支出	43,179,326	2,910,440		46,089,766		46,089,766	
就労支援事業支出	25,654,643			25,654,643		25,654,643	
支払利息支出	1,016,274			1,016,274		1,016,274	
その他の支出	2,061,326			2,061,326		2,061,326	
事業活動支出計(2)	525,941,789	24,217,903		550,159,692		550,159,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,211,731	△801,672		81,410,059		81,410,059	
施設整備等による収支	取 入						
	固定資産売却収入	846,591			846,591		846,591
	施設整備等収入計(4)	846,591			846,591		846,591
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,064,400			6,064,400		6,064,400
	固定資産取得支出	9,936,936			9,936,936		9,936,936
ファイナンス・リース債務の返済支出	491,184			491,184		491,184	
施設整備等支出計(5)	16,492,520			16,492,520		16,492,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,645,929			△15,645,929		△15,645,929	
その他の活動による収支	取 入						
	積立資産取崩収入	8,197,875			8,197,875		8,197,875
	事業区分間繰入金収入		899,172		899,172	△899,172	
	その他の活動収入計(7)	8,197,875	899,172		9,097,047	△899,172	8,197,875
	支 出						
	投資有価証券取得支出	700,000			700,000		700,000
	積立資産支出	58,329,375	97,500		58,426,875		58,426,875
	事業区分間繰入金支出	899,172			899,172	△899,172	
	その他の活動による支出	184,314			184,314		184,314
	その他の活動支出計(8)	60,112,861	97,500		60,210,361	△899,172	59,311,189
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,914,986	801,672		△51,113,314		△51,113,314	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,650,816			14,650,816		14,650,816	
前期末支払資金残高(12)	181,999,295			181,999,295		181,999,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,650,111			196,650,111		196,650,111	