

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 アルタイル

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	35,617,514	35,654,999	△ 37,485		
	経常経費寄附金収入	236,000	236,000	0		
	受取利息配当金収入	24,777	24,394	383		
	その他の収入	86,248	72,248	14,000		
	事業活動収入計	35,964,539	35,987,641	△ 23,102		
事業活動による支出	人件費支出	18,996,209	18,942,561	53,648		
	事業費支出	4,610,377	4,660,703	△ 50,326		
	事務費支出	9,078,558	7,771,141	1,307,417		
	利用者負担軽減額	79,016	210,011	△ 130,995		
	事業活動支出計	32,764,160	31,584,416	1,179,744		
事業活動資金収支差額		3,200,379	4,403,225	△ 1,202,846		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	施設整備等収入計	30,000	30,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	20,000	20,000	0	
		施設整備等支出計	20,000	20,000	0	
施設整備等資金収支差額		10,000	10,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	200,000	189,000	11,000	
		その他の活動支出計	200,000	189,000	11,000	
		その他の活動資金収支差額	△ 200,000	△ 189,000	△ 11,000	
予備費支出		18,523,363	—	18,523,363		
当期資金収支差額合計		△ 15,512,984	4,224,225	△ 19,737,209		

前期末支払資金残高	16,026,747	14,863,037	1,163,710
当期末支払資金残高	513,763	19,087,262	△ 18,573,499