

平成27年度 法人全体 収支計算書

法人：社会福祉法人 中野障害者援護センター

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		最終予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	19,447,000	20,114,685	△ 667,685	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,993	△ 993	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	19,449,000	20,116,678	△ 667,678	
	支出				
	人件費支出	19,667,000	19,247,358	419,642	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,183,000	751,886	431,114	
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	0	0	0		
事業活動支出計(2)	20,850,000	19,999,244	850,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,401,000	117,434	△ 1,518,434	
施設整備等	収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		1,556,000	-	1,556,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,957,000	117,434	△ 3,074,434	
前期末支払資金残高(12)		11,277,728	11,277,728	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,320,728	11,395,162	△ 3,074,434	