

**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 もくば会

(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>				
収入				
就労支援事業収入	31,067,000	17,243,626	13,823,374	
障害福祉サービス等事業収入	787,411,000	794,977,030	△ 7,566,030	
移送事業収入	900,000	966,495	△ 66,495	
借入金利息補助金収入	788,000	645,300	142,700	
経常経費寄附金収入	0	237,000	△ 237,000	
受取利息配当金収入	29,000	60,844	△ 31,844	
その他の収入	5,059,000	5,877,877	△ 818,877	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	825,254,000	820,008,172	5,245,828	
支出				
人件費支出	585,824,000	560,229,196	25,594,804	
事業費支出	69,504,000	61,655,261	7,848,739	
事務費支出	122,564,000	103,312,077	19,251,923	
就労支援事業支出	30,067,000	30,335,807	△ 268,807	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,265,000	789,750	475,250	
その他の支出	2,865,000	2,717,983	147,017	
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)	812,089,000	759,040,074	53,048,926	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,165,000	60,968,098	△ 47,803,098	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	7,720,000	7,720,000	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	136,000	△ 136,000	
施設整備等収入計(4)	7,720,000	7,856,000	△ 136,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,523,000	11,320,000	△ 797,000	
固定資産取得支出	10,998,000	9,489,370	1,508,630	
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	720,000	707,200	12,800	
その他の施設整備等による支出	606,000	606,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,847,000	22,122,570	724,430	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,127,000	△ 14,266,570	△ 860,430	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,802,000	8,809,680	2,992,320	
その他の活動による収入	0	231,750	△ 231,750	
その他の活動収入計(7)	11,802,000	9,041,430	2,760,570	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	1,497,035	△ 1,497,035	
その他の活動による支出	170,000	170,000	0	
その他の活動支出計(8)	170,000	1,667,035	△ 1,497,035	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,632,000	7,374,395	4,257,605	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,670,000	54,075,923	△ 44,405,923	
前期末支払資金残高(12)	224,136,673	224,136,673	0	
当期末支払資金残高(11+12)	233,806,673	278,212,596	△ 44,405,923	