

法人名 社会福祉法人ポム・ド・パン

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	2,100,000	2,179,914	79,914
		0184 障害福祉サービス等事業収入	248,840,000	248,633,165	-206,835
		0198 借入金利息補助金収入	400,000	403,750	3,750
		0199 経常経費寄附金収入	1,270,000	770,000	-500,000
		0200 受取利息配当金収入	56,000	59,408	3,408
		0201 その他の収入	830,000	708,695	-121,305
	事業活動収入計(1)		253,496,000	252,754,932	-741,068
	支出	0129 人件費支出	133,510,000	130,830,265	2,679,735
		0130 事業費支出	28,740,000	27,436,057	1,303,943
		0131 事務費支出	19,140,000	15,561,739	3,578,261
		0132 就労支援事業支出	2,300,000	2,180,103	119,897
		0137 支払利息支出	600,000	537,070	62,930
事業活動支出計(2)		184,290,000	176,545,234	7,744,766	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		69,206,000	76,209,698	7,003,698	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	5,988,000	5,838,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)	6,988,000	6,838,000	-150,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,833,000	17,000
		0144 固定資産取得支出	42,300,000	39,376,288	2,923,712
		施設整備等支出計(5)	48,150,000	45,209,288	2,940,712
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-41,162,000	-38,371,288	2,790,712	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	25,000	23,977	-1,023
		その他の活動収入計(7)	25,000	23,977	-1,023
		0152 積立資産支出	760,000	715,636	44,364
	その他の活動支出計(8)		760,000	715,636	44,364
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-735,000	-691,659	43,341
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,309,000	37,146,751	9,837,751	
前期末支払資金残高(12)		268,521,248	268,521,248	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		295,830,248	305,667,999	9,837,751	