

資金収支計算書

第1号の1様式

(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 ありのまま舎

(単位:円)

勘定科目		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	400,548,261	397,405,054	-3,143,207	
	医療事業収入	10,875,807	11,323,086	447,279	
	公益事業収入	893,000	1,120,600	227,600	
	収益事業収入	3,510,000	3,732,510	222,510	
	経常経費寄附金収入	14,511,000	15,836,099	1,325,099	
	受取利息配当金収入	66,059	44,558	-21,501	
	その他の収入	6,092,343	10,588,027	4,495,684	
	事業活動収入計(1)	436,496,470	440,049,934	3,553,464	
	支出				
人件費支出	321,734,238	316,707,377	5,026,861		
事業費支出	63,274,846	62,659,064	615,782		
事務費支出	42,124,215	42,784,751	-670,536		
支払利息支出	0	21,002	-21,002		
その他の支出	2,805,426	2,897,037	-91,611		
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,398	-6,398		
事業活動支出計(2)	429,938,725	425,075,629	4,853,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,557,745	14,974,305	-1,299,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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				
固定資産取得支出	44,610,804	44,610,804	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,058,520	1,388,938	-330,418		
施設整備等支出計(5)	45,669,324	45,999,742	-330,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,669,324	-45,999,742	-330,418		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,050,000	0	-1,050,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,050,000	0	-1,050,000	
	支出				
積立資産支出	16,638,964	16,659,350	-20,386		
その他の活動支出計(8)	16,638,964	16,659,350	-20,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,588,964	-16,659,350	-1,070,386		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-54,700,543	-47,684,787	-2,700,436		
前期末支払資金残高(12)	200,103,761	200,103,761	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	145,403,218	152,418,974	-2,700,436		

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎

事業区分 社会福祉事業区分

拠点区分 仙台ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,861,167	11,618,182	-1,242,985	
	自立支援給付費収入	11,109,834	10,029,849	-1,079,985	
	利用者負担金収入	981,333	888,333	-93,000	
	補足給付費収入	770,000	700,000	-70,000	
	経常経費寄附金収入	0	12,500	12,500	
	経常経費寄附金収入	0	12,500	12,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,117	117	
	受取利息配当金収入	1,000	1,117	117	
	その他の収入	295,623	281,293	-14,330	
	雑収入	295,623	281,293	-14,330	
	事業活動収入計(1)	13,157,790	11,913,092	-1,244,698	
事業活動による収支	人件費支出	11,386,901	11,455,185	-68,284	
	職員給料支出	6,378,012	6,390,196	-12,184	
	職員賞与支出	1,150,551	1,150,551	0	
	非常勤職員給与支出	2,677,744	2,734,049	-56,305	
	退職給付支出	87,165	87,165	0	
	法定福利費支出	1,093,429	1,093,224	205	
	事業費支出	1,055,000	1,071,784	-16,784	
	教養娯楽費支出	10,000	7,178	2,822	
	水道光熱費支出	788,000	780,017	7,983	
	燃料費支出	100,000	132,519	-32,519	
	車両費支出	142,000	138,030	3,970	
	雑支出	15,000	14,040	960	
	事務費支出	1,623,000	1,426,525	196,475	
	福利厚生費支出	40,000	22,278	17,722	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	事務消耗品費支出	70,000	45,629	24,371	
	修繕費支出	450,000	379,408	70,592	
	通信運搬費支出	70,000	4,698	65,302	
	広報費支出	60,000	60,000	0	
	手数料支出	10,000	9,086	914	
	保険料支出	805,000	804,170	830	
	保守料支出	54,000	54,000	0	
	渉外費支出	50,000	34,660	15,340	
諸会費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	12,000	11,196	804		
	事業活動支出計(2)	14,064,901	13,953,494	111,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-907,111	-2,040,402	-1,133,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
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(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-907,111	-2,040,402	-1,133,291	
	前期末支払資金残高(12)	3,592,505	3,592,505	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,685,394	1,552,103	-1,133,291	

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 太白ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	356,192,104	353,929,255	-2,262,849	
	自立支援給付費収入	309,227,440	307,538,359	-1,689,081	
	利用者負担金収入	27,156,444	26,297,890	-858,554	
	補足給付費収入	8,962,220	8,172,325	-789,895	
	その他の事業収入	10,846,000	11,920,681	1,074,681	
	経常経費寄附金収入	468,000	511,000	43,000	
	経常経費寄附金収入	468,000	511,000	43,000	
	受取利息配当金収入	12,861	17,215	4,354	
	受取利息配当金収入	12,861	17,215	4,354	
	その他の収入	3,086,720	3,309,168	222,448	
	利用者等外給食費収入	2,805,426	2,902,407	96,981	
	雑収入	281,294	406,761	125,467	
	事業活動収入計(1)	359,759,685	357,766,638	-1,993,047	
	事業活動による収支	人件費支出	268,835,290	263,689,937	5,145,353
職員給料支出		180,457,399	176,241,464	4,215,935	
職員賞与支出		37,461,396	37,461,396	0	
非常勤職員給与支出		15,655,646	15,365,392	290,254	
退職給付支出		2,190,300	2,190,300	0	
法定福利費支出		33,070,549	32,431,385	639,164	
事業費支出		59,624,875	59,092,096	532,779	
給食費支出		17,622,945	16,388,407	1,234,538	
介護用品費支出		2,524,915	2,449,546	75,369	
保健衛生費支出		9,408,676	9,269,414	139,262	
教養娯楽費支出		864,601	716,021	148,580	
水道光熱費支出		15,205,934	17,038,584	-1,832,650	
消耗器具備品費支出		2,196,007	1,942,753	253,254	
保険料支出		3,208,163	3,128,387	79,776	
賃借料支出		7,609,190	7,176,158	433,032	
教育指導費支出		55,000	0	55,000	
車輦費支出		929,444	982,826	-53,382	
事務費支出		19,340,482	21,021,983	-1,681,501	
福利厚生費支出		1,396,907	1,784,340	-387,433	
職員被服費支出		704,504	900,694	-196,190	
旅費交通費支出		898,360	956,848	-58,488	
研修研究費支出		1,576,790	1,506,654	70,136	
事務消耗品費支出		2,143,731	2,175,741	-32,010	
印刷製本費支出		374,865	697,195	-322,330	
修繕費支出		3,069,900	2,739,207	330,693	
通信運搬費支出		1,008,500	988,309	20,191	
広報費支出		1,132,393	1,298,568	-166,175	
業務委託費支出		2,458,829	2,529,533	-70,704	
手数料支出		186,098	164,976	21,122	
土地・建物賃借料支出		936,086	936,320	-234	
租税公課支出		0	64,200	-64,200	
保守料支出		1,254,960	1,434,857	-179,897	
渉外費支出		268,822	606,942	-338,120	
諸会費支出		246,500	475,248	-228,748	
車輦費支出		429,899	680,051	-250,152	
雑支出		1,253,338	1,082,300	171,038	
支払利息支出		0	21,002	-21,002	
支払利息支出		0	21,002	-21,002	
その他の支出		2,805,426	2,897,037	-91,611	
利用者等外給食費支出		2,805,426	2,887,135	-81,709	
雑支出		0	9,902	-9,902	
流動資産評価損等による資金減少額		0	6,398	-6,398	
徴収不能額		0	6,398	-6,398	
事業活動支出計(2)	350,606,073	346,728,453	3,877,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,153,612	11,038,185	1,884,573		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	44,610,804	44,610,804	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,994,004	1,994,004	0	
	建築仮勘定支出	42,616,800	42,616,800	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	506,520	837,058	-330,538		
ファイナンス・リース債務の返済支出	506,520	837,058	-330,538		
施設整備等支出計(5)	45,117,324	45,447,862	-330,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,117,324	-45,447,862	-330,538		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,750,000	250,000	
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,750,000	250,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,750,000	250,000	
	積立資産支出	1,971,964	1,991,543	-19,579	
	退職給与引当資産支出	1,971,964	1,991,543	-19,579	
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
器具及び備品購入積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	14,217,000	14,217,000	0		
拠点区分間繰入金支出	14,217,000	14,217,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,188,964	16,208,543	-19,579		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,688,964	-12,458,543	230,421		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,652,676	-46,868,220	1,784,456		
前期末支払資金残高(12)	165,361,391	165,361,391	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	116,708,715	118,493,171	1,784,456		

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎

事業区分 社会福祉事業区分

拠点区分 県南ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

勘定科目		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	18,691,988	18,586,077	-105,911	
	自立支援給付費収入	3,431,560	3,379,280	-52,280	
	障害児施設給付費収入	534,590	489,290	-45,300	
	その他の事業収入	14,725,838	14,717,507	-8,331	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100	768	668	
	受取利息配当金収入	100	768	668	
	事業活動収入計(1)	18,692,088	18,586,845	-105,243	
	支出				
	人件費支出	15,504,639	15,458,476	46,163	
	職員給料支出	10,994,405	10,948,768	45,637	
	職員賞与支出	2,321,900	2,321,900	0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	2,054,234	2,053,708	526	
	事務費支出	2,363,000	2,268,006	94,994	
	福利厚生費支出	45,000	49,530	-4,530	
	旅費交通費支出	40,000	33,650	6,350	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	247,000	257,382	-10,382		
水道光熱費支出	225,000	222,652	2,348		
燃料費支出	0	865	-865		
通信運搬費支出	285,000	298,516	-13,516		
手数料支出	10,000	8,316	1,684		
保険料支出	78,000	77,823	177		
賃貸料支出	204,000	212,350	-8,350		
土地・建物賃借料支出	624,000	584,000	40,000		
租税公課支出	0	200	-200		
保守料支出	215,000	210,468	4,532		
車両費支出	310,000	258,898	51,102		
雑支出	60,000	53,356	6,644		
事業活動支出計(2)	17,867,639	17,726,482	141,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824,449	860,363	35,914		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	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(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	824,449	860,363	35,914		
前期末支払資金残高(12)	2,120,306	2,120,306	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,944,755	2,980,669	35,914		

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 名取ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	11,657,952	11,962,862	304,910	
	自立支援給付費収入	2,039,962	2,067,332	27,370	
	障害児施設給付費収入	667,990	656,750	-11,240	
	その他の事業収入	8,950,000	9,238,780	288,780	
	受取利息配当金収入	100	668	568	
	受取利息配当金収入	100	668	568	
	その他の収入	0	45,000	45,000	
	雑収入	0	45,000	45,000	
	事業活動収入計(1)	11,658,052	12,008,530	350,478	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	10,512,266	10,522,218	-9,952	
	職員給料支出	7,505,372	7,515,213	-9,841	
	職員賞与支出	1,530,100	1,530,100	0	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	1,342,694	1,342,805	-111	
	事務費支出	1,677,820	1,777,320	-99,500	
	福利厚生費支出	45,000	40,649	4,351	
	旅費交通費支出	60,000	58,810	1,190	
	研修研究費支出	20,000	81,274	-61,274	
	事務消耗品費支出	110,000	104,974	5,026	
	通信運搬費支出	253,000	258,717	-5,717	
	手数料支出	22,000	11,146	10,854	
	保険料支出	87,100	87,100	0	
	土地・建物賃借料支出	702,000	702,000	0	
	租税公課支出	7,200	7,200	0	
	保守料支出	167,520	155,520	12,000	
車輛費支出	150,000	191,098	-41,098		
雑支出	54,000	78,832	-24,832		
事業活動支出計(2)	12,190,086	12,299,538	-109,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-532,034	-291,008	241,026		
施設整備による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,873,000	1,873,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,873,000	1,873,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,873,000	1,873,000	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)	1,873,000	1,873,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,340,966	1,581,992	241,026		
前期末支払資金残高(12)	1,808,049	1,808,049	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,149,015	3,390,041	241,026		

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎  
事業区分 社会福祉事業区分  
拠点区分 宮城ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

勘定科目		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	1,145,050	1,308,678	163,628	
		自立支援給付費収入	1,145,050	1,299,789	154,739	
		障害児施設給付費収入	0	8,889	8,889	
		受取利息配当金収入	100	200	100	
		受取利息配当金収入	100	200	100	
	事業活動収入計(1)		1,145,150	1,308,878	163,728	
	支出	人件費支出	4,349,024	4,402,478	-53,454	
		職員給料支出	2,326,374	2,326,374	0	
		職員賞与支出	544,500	544,500	0	
		非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
		退職給付支出	33,525	33,525	0	
		法定福利費支出	424,625	478,079	-53,454	
		事務費支出	120,000	88,154	31,846	
		福利厚生費支出	23,000	16,851	6,149	
		旅費交通費支出	8,000	4,940	3,060	
研修研究費支出		20,000	18,000	2,000		
事務消耗品費支出		0	948	-948		
通信運搬費支出		14,000	12,696	1,304		
手数料支出		5,000	4,588	412		
雑支出	40,000	30,131	9,869			
事業活動支出計(2)		4,469,024	4,490,632	-21,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,323,874	-3,181,754	142,120		
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,680,000	3,680,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,680,000	3,680,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,680,000	3,680,000	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)		3,680,000	3,680,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		356,126	498,246	142,120		
前期末支払資金残高(12)		770,378	770,378	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,126,504	1,268,624	142,120		

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎  
 事業区分 公益事業区分  
 拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	893,000	1,120,600	227,600	
	公益事業収入	893,000	1,120,600	227,600	
	経常経費寄附金収入	93,000	103,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	93,000	103,000	10,000	
	受取利息配当金収入	800	281	-519	
	受取利息配当金収入	800	281	-519	
	事業活動収入計(1)	986,800	1,223,881	237,081	
	支出				
	事務費支出	2,556,510	2,317,783	238,727	
	旅費交通費支出	255,000	233,201	21,799	
	事務消耗品費支出	10,000	5,981	4,019	
	印刷製本費支出	55,000	54,825	175	
	通信運搬費支出	160,000	75,804	84,196	
会議費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	10,000	8,964	1,036		
渉外費支出	50,000	21,294	28,706		
車輛費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	2,001,510	1,917,714	83,796		
事業活動支出計(2)	2,556,510	2,317,783	238,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,569,710	-1,093,902	475,808		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,100,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-469,710	6,098	475,808		
前期末支払資金残高(12)	930,572	930,572	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	460,862	936,670	475,808		

資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎  
事業区分 収益事業区分  
拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	3,510,000	3,732,510	222,510	
		収益事業収入	3,510,000	3,732,510	222,510	
		経常経費寄附金収入	3,450,000	3,598,782	148,782	
		経常経費寄附金収入	3,450,000	3,598,752	148,752	
		受取利息配当金収入	800	659	-141	
		受取利息配当金収入	800	659	-141	
		その他の収入	300,000	269,361	-30,639	
		雑収入	300,000	269,361	-30,639	
		事業活動収入計(1)	7,260,800	7,601,312	340,512	
	支出	事務費支出	4,324,000	4,285,271	38,729	
		旅費交通費支出	2,000	900	1,100	
		事務消耗品費支出	12,000	8,460	3,540	
		印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
水道光熱費支出		204,000	204,000	0		
燃料費支出		35,000	41,876	-6,876		
通信運搬費支出		60,000	533	59,467		
手数料支出		5,000	2,864	2,136		
雑支出		4,000,000	4,026,638	-26,638		
事業活動支出計(2)	4,324,000	4,285,271	38,729			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,936,800	3,316,041	379,241			
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,976,000	3,976,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,976,000	3,976,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,976,000	3,976,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,976,000	-3,976,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,039,200	-659,959	379,241			
前期末支払資金残高(12)	1,802,653	1,802,653	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	763,453	1,142,694	379,241			



資金収支計算書

第1号の4様式

(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 ありのまま舎  
 事業区分 収益事業区分  
 拠点区分 太白ありのまま舎拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	10,875,807	11,323,086	447,279	
	その他の医療事業収入	10,875,807	11,323,086	447,279	
	受取利息配当金収入	298	646	348	
	受取利息配当金収入	298	646	348	
	事業活動収入計(1)	10,876,105	11,323,732	447,627	
	支出				
	事業費支出	2,594,971	2,495,184	99,787	
	保健衛生費支出	2,087,943	2,093,156	-5,213	
	水道光熱費支出	507,028	402,028	105,000	
	事務費支出	349,928	288,432	61,496	
	通信運搬費支出	37,928	26,432	11,496	
	業務委託費支出	256,600	256,600	0	
	手数料支出	5,400	5,400	0	
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	2,944,899	2,783,616	161,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,931,206	8,540,116	608,910		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	10,844,000	11,094,000	-250,000	
	事業区分間繰入金支出	10,844,000	11,094,000	-250,000	
その他の活動支出計(8)	10,844,000	11,094,000	-250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,844,000	-11,094,000	-250,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,912,794	-2,553,884	358,910		
前期末支払資金残高(12)	4,827,891	4,827,891	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,915,097	2,274,007	358,910		