

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

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入		450,406	-450,406	
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	8,464,000	6,935,482	1,528,518	
	障害福祉サービス等事業収入	69,135,000	71,416,833	-2,281,833	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入	2,159,000	2,881,230	-722,230	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,847,000	2,611,000	236,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	4,512,000	2,393,400	2,118,600	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	87,208,000	86,778,351	429,649	
支出	人件費支出	50,352,000	59,275,067	-8,923,067	
	事業費支出	5,380,000	8,068,318	-2,688,318	
	事務費支出	20,036,000	14,482,502	5,553,498	
	就労支援事業支出	8,464,000	6,860,575	1,603,425	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	90,000	90,000	0	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	84,322,000	88,776,462	-4,454,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,886,000	-1,998,111	4,884,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	89,174,000	-88,174,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		33,000,000	-33,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	122,174,000	-121,174,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,800,000	121,500,000	-118,700,000	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,300,000	123,000,000	-118,700,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-826,000	-2,474,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000	
	その他の活動による収入	6,600,000	14,365,960	-7,765,960	
	その他の活動収入計(7)	8,400,000	14,365,960	-5,965,960	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出	6,600,000	14,365,960	-7,765,960		
その他の活動支出計(8)	6,600,000	14,365,960	-7,765,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	0	1,800,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,386,000	-2,824,111	4,210,111		
前期末支払資金残高(12)	15,786,285	15,786,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,172,285	12,962,174	4,210,111		