

社会福祉事業区分 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 同協会

(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				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入	418,429,414	413,288,929	5,140,485	
	就労支援事業収入	42,644,803	44,183,853	-1,539,050	
	障害福祉サービス等事業収入	401,507,079	403,816,664	-2,309,585	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	5,000	101,812	-96,812	
	受取利息配当金収入	876,590	33,018	843,572	
	その他の収入	4,547,542	6,364,195	-1,816,653	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	868,010,428	867,788,471	221,957	
	支出				
	人件費支出	509,503,040	511,018,775	-1,515,735	
	事業費支出	92,264,414	92,987,026	-722,612	
	事務費支出	61,158,773	64,418,827	-3,260,054	
就労支援事業支出	60,620,009	65,852,068	-5,232,059		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	3,659,459	3,578,635	80,824		
その他の支出	1,081,372	1,694,452	-613,080		
流動資産評価損等による資金減少額		720	-720		
事業活動支出計(2)	728,287,067	739,550,503	-11,263,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,723,361	128,237,968	11,485,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,935,000	18,617,900	-5,682,900	
	施設整備等寄附金収入		445,000	-445,000	
	設備資金借入金収入	419,900,000	319,000,000	100,900,000	
	固定資産売却収入	1,397,365	1,397,365	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	434,232,365	339,460,265	94,772,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	246,361,000	246,361,000	0	
	固定資産取得支出	267,944,326	278,158,119	-10,213,793	
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	7,500,000	13,426,600	-5,926,600		
施設整備等支出計(5)	521,805,326	537,945,719	-16,140,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,572,961	-198,485,454	110,912,493		
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	47,716,833	54,682,370	-6,965,537	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	6,942,468	-342,468	
	その他の活動による収入	2,681,061	6,550,339	-3,869,278	
	その他の活動収入計(7)	56,997,894	68,175,177	-11,177,283	
	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	5,621,030	32,487,468	-26,866,438		
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	4,319,999	4,800,000	-480,001		
その他の活動による支出	2,216,833	3,881,030	-1,664,197		
その他の活動支出計(8)	12,157,862	41,168,498	-29,010,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,840,032	27,006,679	17,833,353		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,990,432	-43,240,807	140,231,239		
前期末支払資金残高(12)	0	239,627,962	-239,627,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,990,432	196,387,155	-99,396,723		