

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 晴山会

(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				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	26,000,000	23,978,192	2,021,808	
	障害福祉サービス等事業収入	121,646,000	118,490,955	3,155,045	
	生活保護事業収入				
	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	280,000	127,700	152,300	
	受取利息配当金収入		13,506	△ 13,506	
	その他の収入	3,600,000	2,023,120	1,576,880	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	151,526,000	144,633,473	6,892,527	
支出					
人件費支出	92,960,000	92,201,478	758,522		
事業費支出	11,930,000	12,674,342	△ 744,342		
事務費支出	16,016,000	16,442,189	△ 426,189		
就労支援事業支出	25,960,000	26,533,718	△ 573,718		
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,468,504	△ 1,468,504		
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)	146,866,000	149,320,231	△ 2,454,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,660,000	△ 4,686,758	9,346,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		17,590	△ 17,590	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	17,590	△ 17,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,307,790	△ 307,790	
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)	3,000,000	3,307,790	△ 307,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,290,200	290,200		
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		800,106	△ 800,106	
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	800,106	△ 800,106	
	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		808,514	△ 808,514		
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					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	808,514	△ 808,514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,408	8,408		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,660,000	△ 7,985,366	9,645,366		
前期末支払資金残高(12)	63,776,993	70,473,319	△ 6,696,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,436,993	62,487,953	2,949,040		