

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 掛川厚生会

(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 | 128,496,000 | 143,655,226 | △ 15,159,226 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,499,000 | 3,498,384 | 616 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 36,000 | 43,991 | △ 7,991 | |
| | その他の収入 | 1,650,000 | 1,556,724 | 93,276 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 133,681,000 | 148,754,325 | △ 15,073,325 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 96,762,000 | 103,886,748 | △ 7,124,748 | |
| | 事業費支出 | 13,875,000 | 14,597,755 | △ 722,755 | |
| | 事務費支出 | 7,909,000 | 7,497,329 | 411,671 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 支払利息支出 | 3,499,000 | 3,498,384 | 616 | | |
| その他の支出 | 1,810,000 | 1,462,936 | 347,064 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 123,855,000 | 130,943,152 | △ 7,088,152 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,826,000 | 17,811,173 | △ 7,985,173 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,833,000 | 15,832,720 | 280 | |
| | 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 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,833,000 | 15,832,720 | 280 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,833,000 | 15,832,720 | 280 | |
| | 固定資産取得支出 | 600,000 | 1,534,000 | △ 934,000 | |
| 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) | 16,433,000 | 17,366,720 | △ 933,720 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 600,000 | △ 1,534,000 | 934,000 | | |
| 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 | | 572,136 | △ 572,136 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 572,136 | △ 572,136 | |
| | 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 | 8,360,000 | 14,386,400 | △ 6,026,400 | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,360,000 | 14,386,400 | △ 6,026,400 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,360,000 | △ 13,814,264 | 5,454,264 | | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 366,000 | 2,462,909 | △ 2,096,909 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 29,254,434 | △ 29,254,434 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 366,000 | 31,717,343 | △ 31,351,343 | | |