

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 汰功樹会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	160,432,970	160,389,690	43,280	
	障害福祉サービス等事業等収入	238,785,000	237,406,300	1,378,700	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	72,000	48,176	23,824	
	その他の収入	7,545,000	7,206,126	338,874	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		406,834,970	405,050,292	1,784,678	
事業活動による支出	人件費支出	212,220,800	206,661,688	5,559,112	
	事業費支出	44,350,800	38,176,933	6,173,867	
	事務費支出	54,209,600	46,669,865	7,539,735	
	支払利息支出	4,458,000	4,367,113	90,887	
	その他の支出	3,450,000	3,280,720	169,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		318,689,200	299,156,319	19,532,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,145,770	105,893,973	-17,748,203	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	107,493,000	107,493,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	270,000,000	270,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	377,493,000	377,493,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,959,000	16,959,000	0	
	固定資産取得支出	408,002,323	406,138,184	1,864,139	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		424,961,323	423,097,184	1,864,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,468,323	-45,604,184	-1,864,139	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	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)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,500,000	0	7,500,000	
	その他の活動による支出	754,000	749,265	4,735	
その他の活動支出計(8)		8,254,000	749,265	7,504,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,254,000	-749,265	-7,504,735	
予備費支出(10)		7,823,447	-----	7,823,447	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,600,000	59,540,524	-34,940,524	
前期末支払資金残高(12)		71,538,080	71,538,080	0	
前期末支払資金残高取崩額		4,400,000	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,538,080	131,078,604	-30,540,524	