

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 つぼみの会

(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	障害福祉サービス等事業等収入	200,108,000	201,170,883	-1,062,883		
	創作生産収入	3,192,000	2,655,037	536,963		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	89,800	-89,800		
	受取利息配当金収入	60,000	76,952	-16,952		
	その他の収入	650,000	629,868	20,132		
	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)	204,010,000	204,622,540	-612,540		
	事業活動による支出	人件費支出	101,572,000	102,105,396	-533,396	
		事業費支出	31,389,000	30,560,797	828,203	
事務費支出		39,889,000	27,022,429	12,866,571		
創作生産支出		2,045,000	1,718,141	326,859		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		900,000	1,605,089	-705,089		
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)		175,795,000	163,011,852	12,783,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,215,000	41,610,688	-13,395,688			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,000,000	819,720	1,180,280		
	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	2,700,000	0	2,700,000		
施設整備等支出計(5)	4,700,000	819,720	3,880,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-819,720	-3,880,280			
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	32,850	-32,850		
	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	32,850	-32,850		
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	1,250,000	1,216,500	33,500		
	その他の活動による支出	9,830,000	0	9,830,000		
	その他の活動支出計(8)	11,080,000	1,216,500	9,863,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,080,000	-1,183,650	-9,896,350			
予備費支出(10)	5,880,000	-----	5,880,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,555,000	39,607,318	-33,052,318			
前期末支払資金残高(12)	211,906,547	211,906,547	0			
前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----			
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,461,547	251,513,865	-33,052,318			