

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

社会福祉法人あゆみ保育園

(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	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	99,649,280	98,566,645	1,082,635	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	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		40,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,460	△ 2,460	
	その他の収入		21,000	△ 21,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	99,652,280	98,633,105	1,019,175	
	人件費支出	71,795,286	78,079,049	△ 6,283,763	
	事業費支出	6,520,000	7,349,259	△ 829,259	
	事務費支出	3,780,000	3,722,193	57,807	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
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)	82,095,286	89,150,501	△ 7,055,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,556,994	9,482,604	8,074,390		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		510,000	△ 510,000	
	施設整備等寄附金収入	2,050,000	1,113,000	937,000	
	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)	2,050,000	1,623,000	427,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		766,800	△ 766,800	
	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)	2,050,000	2,816,800	△ 766,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,193,800	1,193,800	
	その他の活動による収支	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					
サービス区分間繰入金収入			16,000	△ 16,000	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		0	16,000	△ 16,000	
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		1,300,000	3,659,200	△ 2,359,200	
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出			16,000	△ 16,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,300,000	3,675,200	△ 2,375,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 3,659,200	2,359,200		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,256,994	4,629,604	11,627,390		
前期末支払資金残高(12)	20,323,582	21,756,870	△ 1,433,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,580,576	26,386,474	10,194,102		