

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 楠洋福祉会

(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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	77,519,640	77,424,676	94,964	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	収入	0	0	0	
	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	50,973	12,762	38,211	
	その他の収入	4,282,000	4,092,081	189,919	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	81,852,613	81,529,519	323,094	
	支出				
人件費支出	60,970,000	60,830,259	139,741		
事業費支出	9,185,000	8,647,330	537,670		
事務費支出	9,309,630	7,920,981	1,388,649		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息	368,000	218,937	149,063		
その他の支出	900,000	862,510	37,490		
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)	80,732,630	78,480,017	2,252,613		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,119,983	3,049,502	-1,929,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	5,680,000	-2,840,000	
	固定資産取得支出	500,000	181,440	318,560	
固定資産除却・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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,340,000	5,861,440	-2,521,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,340,000	-5,861,440	2,521,440		
収	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	1,000,000	990,720	9,280	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,315,000	0	1,315,000	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金収入	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)	2,415,000	990,720	1,424,280	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,315,000	0	1,315,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,415,000	1,000,000	1,415,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-9,280	9,280		
予備費支出(10)	18,172,243	0	18,172,243		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,392,260	-2,821,218	-17,571,042		
前期末支払資金残高 (12)	20,392,260	20,406,203	-13,943		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	17,584,985	-17,584,985		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。