

社会福祉事業区分 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 すぎな

(単位:円)

勘定科目		3次補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,000,000	7,114,827	△ 114,827	自主製品1,319千円受託事業5,766千円
	障害福祉サービス等事業収入	109,111,800	108,792,197	319,603	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	27,360	27,360	0	
	経常経費寄附金収入	107,000	107,000	0	
	受取利息配当金収入	1,623,893	1,612,234	11,659	
	その他の収入	1,558,900	1,559,384	△ 484	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	119,428,953	119,213,002	215,951	
	支出				
	人件費支出	95,584,929	96,270,696	△ 685,767	社保年金事業所分増
	事業費支出	14,273,000	13,756,686	516,314	給食費等減
	事務費支出	14,169,840	14,244,700	△ 74,860	自動車保険増
就労支援事業支出	8,014,500	8,009,193	5,307		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	34,200	34,200	0		
その他の支出	60,000	60,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	132,136,469	132,375,475	△ 239,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,707,516	△ 13,162,473	454,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	616,000	616,000	0	
	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)	616,000	616,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	770,000	770,000	0	
	固定資産取得支出	371,200	371,200	0	
	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)	1,141,200	1,141,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 525,200	△ 525,200	0		
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	19,000,000	19,316,200	△ 316,200	県退職共済引当資産取崩収入増
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	19,250,000	19,566,200	△ 316,200	
	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	785,850	785,850	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,035,850	1,035,850	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,214,150	18,530,350	△ 316,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,981,434	4,842,677	138,757		
前期末支払資金残高(12)	81,934,538	81,934,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,915,972	86,777,215	138,757		