

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 奨励会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 奨励会 |

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)

(単位：円) 1頁

| 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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 13,030,000 | 13,706,554 | △676,554 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 745,819,000 | 742,461,033 | 3,357,967 | |
| | 生活保護事業収入 | | 1,428,710 | △1,428,710 | |
| | その他の事業収入 | 100,000 | 2,828 | 97,172 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 290,000 | 226,000 | 64,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 244,000 | 1,164,607 | △920,607 | |
| | その他の収入 | 2,575,000 | 4,706,393 | △2,131,393 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 10,000 | △10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 762,058,000 | 763,706,125 | △1,648,125 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 449,560,000 | 421,919,864 | 27,640,136 | |
| | 事業費支出 | 130,566,000 | 117,925,458 | 12,640,542 | |
| | 事務費支出 | 118,833,000 | 114,335,362 | 4,497,638 | |
| | 就労支援事業支出 | 13,030,000 | 13,300,206 | △270,206 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 919,000 | 743,340 | 175,660 | |
| | 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) | 712,908,000 | 668,224,230 | 44,683,770 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,150,000 | 95,481,895 | △46,331,895 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 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 | | 6,527,129 | △6,527,129 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 6,527,129 | △6,527,129 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,260,000 | 11,940,000 | 320,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 31,466,000 | 47,084,013 | △15,618,013 | |
| 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) | 43,726,000 | 59,024,013 | △15,298,013 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △43,726,000 | △52,496,884 | 8,770,884 | | |
| 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 | 13,442,000 | 91,466,592 | △78,024,592 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,442,000 | 91,466,592 | △78,024,592 | |
| | 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 | 600,000 | 77,919,056 | △77,319,056 | | |
| その他の活動による支出 | 200,000 | 1,003 | 198,997 | | |
| その他の活動支出計(8) | 800,000 | 77,920,059 | △77,120,059 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,642,000 | 13,546,533 | △904,533 | | |
| 予備費支出(10) | 25,316,000 | | 25,316,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,250,000 | 56,531,544 | △63,781,544 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 907,172,225 | △907,172,225 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △7,250,000 | 963,703,769 | △970,953,769 | | |