

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 末福社会

(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	86,080,760	86,072,070	8,690	
	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	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	76,000	76,000	0	
	受取利息配当金収入	3,330	3,079	251	
	その他の収入	686,074	686,074	0	
	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)	86,846,164	86,837,223	8,941		
支出					
人件費支出	62,091,467	62,089,392	2,075		
事業費支出	9,090,820	9,087,143	3,677		
事務費支出	8,129,128	8,068,457	60,671		
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		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	79,311,415	79,244,992	66,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,534,749	7,592,231	-57,482		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	578,000	577,680	320	
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)	578,000	577,680	320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-578,000	-577,680	-320		
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	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	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)	0	0	0	
	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	7,293,800	7,293,800	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)	7,293,800	7,293,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,293,800	-7,293,800	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-337,051	-279,249	-57,802		
前期末支払資金残高(12)	18,909,276	20,255,537	-1,346,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,572,225	19,976,288	-1,404,063		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。