

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 小原慶福会】

(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	59,230,000	58,794,148	435,852	
	老人福祉事業収入	116,150,286	115,849,827	300,459	
	児童福祉事業収入	186,508,000	186,784,317	△ 276,317	
	経常経費寄附金収入	2,656,000	2,804,307	△ 148,307	
	受取利息配当金収入	981,500	954,770	26,730	
	その他の収入	2,230,000	3,006,097	△ 776,097	
	事業活動収入計(1)	367,755,786	368,193,466	△ 437,680	
	支出				
	人件費支出	233,584,590	228,947,961	4,636,629	
事業費支出	90,748,416	83,709,937	7,038,479		
事務費支出	18,822,500	16,026,337	2,796,163		
支払利息支出	750,000	654,792	95,208		
その他の支出		816,208	△ 816,208		
事業活動支出計(2)	343,905,506	330,155,235	13,750,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,850,280	38,038,231	△ 14,187,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,032,000	4,032,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	642,535	357,465	
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,280	617,284	△ 4		
施設整備等支出計(5)	5,649,280	5,291,819	357,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,649,280	△ 5,291,819	△ 357,461		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,595,000	2,609,306	△ 14,306	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,595,000	12,609,306	△ 14,306	
支出					
投資有価証券取得支出		10,000,000	△ 10,000,000		
積立資産支出	18,258,000	18,238,104	19,896		
その他の活動による支出	10,040,000	39,486	10,000,514		
その他の活動支出計(8)	28,298,000	28,277,590	20,410		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,703,000	△ 15,668,284	△ 34,716		
予備費支出(10)	57,000	—	57,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,441,000	17,078,128	△ 14,637,128		
前期末支払資金残高(12)	50,904,031	50,904,031	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,345,031	67,982,159	△ 14,637,128		