

資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 春栄会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
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	12,555	12,561 △	6	
その他の収入	30,000	34,500 △	4,500	
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)	42,555	47,061 △	4,506	
人件費支出	8,991,642	8,262,961	728,681	
事業費支出	65,013,439	54,037,211	10,976,228	
事務費支出	10,480,416	11,620,278 △	1,139,862	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
○○支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,740,000	6,381,238 △	641,238	
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	
法人住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	90,225,497	80,301,688	9,923,809	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 90,182,942 △	△ 80,254,627 △	△ 9,928,315	
施設整備等補助金収入	325,000,000	387,100,000 △	62,100,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	182,100,000	120,000,000	62,100,000	
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)	507,100,000	507,100,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,713,500,363	1,528,090,990	185,409,373	
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)	1,713,500,363	1,528,090,990	185,409,373	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,206,400,363 △	△ 1,020,990,990 △	△ 185,409,373	
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	1,302,400,000	1,179,500,000	122,900,000	
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)	1,302,400,000	1,179,500,000	122,900,000	
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	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,302,400,000	1,179,500,000	122,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) - (9) - (10)	5,816,695	78,254,383 -	72,437,688	
前期末支払資金残高(12)	0	63,425,840 -	63,425,840	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,816,695	141,680,223 -	135,863,528	