

## 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

法人名 : 社会福祉法人 誠心福祉協会

(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              |              |              |             |    |
|                                 | 老人福祉事業収入        | 156,064,000  | 157,383,917  | △ 1,319,917 |    |
|                                 | 保育事業収入          | 172,396,330  | 176,682,988  | △ 4,286,658 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 198,500,000  | 199,055,600  | △ 555,600   |    |
|                                 | 学童保育収入          | 6,455,000    | 7,184,580    | △ 729,580   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入      | 2,565,960    | 2,565,000    | 960         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 1,753,000    | 1,968,000    | △ 215,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 25,800       | 59,121       | △ 33,321    |    |
|                                 | その他の収入          | 5,958,740    | 4,721,207    | 1,237,533   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 543,718,830  | 549,620,413  | △ 5,901,583 |    |
|                                 | 支出              |              |              |             |    |
|                                 | 人件費支出           | 318,539,000  | 325,996,322  | △ 7,457,322 |    |
| 事業費支出                           | 95,450,210      | 88,750,895   | 6,699,315    |             |    |
| 事務費支出                           | 80,410,460      | 77,986,797   | 2,423,663    |             |    |
| 支払利息支出                          | 3,544,780       | 4,045,211    | △ 500,431    |             |    |
| その他の支出                          | 3,275,600       |              | 3,275,600    |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 501,220,050     | 496,779,225  | 4,440,825    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,498,780      | 52,841,188   | △ 10,342,408 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |              |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 57,504,000   | 57,504,000   |             |    |
|                                 | 設備資金借入金収入       | 35,000,000   | 35,000,000   |             |    |
|                                 | 固定資産売却収入        |              | 1,840,000    | △ 1,840,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 92,504,000   | 94,344,000   | △ 1,840,000 |    |
|                                 | 支出              |              |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 34,271,000      | 40,252,000   | △ 5,981,000  |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 76,966,000      | 85,485,880   | △ 8,519,880  |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 2,100,000       |              | 2,100,000    |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 113,337,000     | 125,737,880  | △ 12,400,880 |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 20,833,000    | △ 31,393,880 | 10,560,880   |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |              |              |             |    |
|                                 | 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 | 1,000,000    |              | 1,000,000   |    |
|                                 | 積立資産支出          | 1,539,000    | 2,256,594    | △ 717,594   |    |
| その他の活動による支出                     | 3,999,900       |              | 3,999,900    |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,538,900       | 2,256,594    | 4,282,306    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 6,538,900     | △ 2,256,594  | △ 4,282,306  |             |    |
| 予備費支出(10)                       |                 |              |              |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,126,880      | 19,190,714   | △ 4,063,834  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 159,856,511     | 188,681,631  | △ 28,825,120 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 174,983,391     | 207,872,345  | △ 32,888,954 |             |    |