

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 三宝福祉会

(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	131,127,720	133,360,540	-2,232,820	
	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	95,000	94,000	1,000	
	受取利息配当金収入	4,200	6,341	-2,141	
	その他の収入	550,000	598,544	-48,544	
	流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	131,776,920	134,059,425	-2,282,505	
支出					
人件費支出	102,500,000	106,802,617	-4,302,617		
事業費支出	13,540,000	13,319,858	220,142		
事務費支出	9,304,900	8,100,181	1,204,719		
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	85,377	85,377	0		
その他の支出	300,000	360,823	-60,823		
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)	125,730,277	128,668,856	-2,938,579		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,046,643	5,390,569	656,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	4,248,000	-2,124,000	
	固定資産取得支出	4,685,000	3,678,600	1,006,400	
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)	6,809,000	7,926,600	-1,117,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,659,000	-7,926,600	1,267,600		
収	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	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	入				
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	93,000	0	93,000	
	サービス区分間繰入金収入	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)	7,093,000	5,000,000	2,093,000	
	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	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	93,000	0	93,000		
サービス区分間繰入金支出	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)	6,093,000	3,000,000	3,093,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)	387,643	0	387,643		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-536,031	536,031		
前期末支払資金残高 (12)	0	7,886,410	-7,886,410		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	7,350,379	-7,350,379		

(注) 予備費支出△X X X円は〇〇支出に充当使用した額である。