

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 カナン福祉センター

(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	介護保険事業収入	1,490,000	1,861,360	△ 371,360	
	老人福祉事業収入	1,900,000	2,826,207	△ 926,207	
	保育事業収入	471,429,320	480,732,908	△ 9,303,588	
	借入金利息補助金収入	976,990	976,990	0	
	経常経費寄附金収入	3,572,000	3,815,494	△ 243,494	
	受取利息配当金収入	6,735	11,250	△ 4,515	
	その他の収入	1,393,344	2,551,097	△ 1,157,753	
	事業活動収入計 (1)	480,768,389	492,775,306	△ 12,006,917	
	人件費支出	332,199,815	340,162,631	△ 7,962,816	
	事業費支出	72,288,102	67,777,033	4,511,069	
	事務費支出	27,917,992	29,705,156	△ 1,787,164	
	支払利息支出	6,561,000	6,087,667	473,333	
	その他の支出	1,305,000	2,953,264	△ 1,648,264	
事業活動支出計 (2)	440,271,909	446,685,751	△ 6,413,842		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,496,480	46,089,555	△ 5,593,075		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,690,075	12,580,000	110,075	
	固定資産取得支出	4,967,878	5,001,520	△ 33,642	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,699	237,699	0	
	施設整備等支出計 (5)	17,895,652	17,819,219	76,433	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,895,652	△ 17,819,219	△ 76,433		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,300,000	5,000,000	△ 700,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,850,000	6,841,000	△ 4,991,000	
	積立資産支出	2,537,484	2,382,642	154,842	
	その他の活動支出計 (8)	8,687,484	9,223,642	△ 536,158	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,387,484	△ 4,223,642	△ 163,842	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,213,344	24,046,694	△ 5,833,350		
前期末支払資金残高 (12)	18,525,310	18,525,310	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,738,654	42,572,004	△ 5,833,350		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,861,360	0	1,861,360	0	1,861,360	
	老人福祉事業収入	0	2,826,207	2,826,207	0	2,826,207	
	保育事業収入	480,732,908	0	480,732,908	0	480,732,908	
	借入金利息補助金収入	976,990	0	976,990	0	976,990	
	経常経費寄附金収入	1,284,494	2,531,000	3,815,494	0	3,815,494	
	受取利息配当金収入	11,175	75	11,250	0	11,250	
	その他の収入	2,536,808	14,289	2,551,097	0	2,551,097	
	事業活動収入計(1)	487,403,735	5,371,571	492,775,306	0	492,775,306	
	事業活動による支出	人件費支出	329,955,677	10,206,954	340,162,631	0	340,162,631
		事業費支出	65,135,913	2,641,120	67,777,033	0	67,777,033
事務費支出		26,251,813	3,453,343	29,705,156	0	29,705,156	
支払利息支出		3,905,353	2,182,314	6,087,667	0	6,087,667	
その他の支出		2,953,264	0	2,953,264	0	2,953,264	
事業活動支出計(2)		428,202,020	18,483,731	446,685,751	0	446,685,751	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		59,201,715	△ 13,112,160	46,089,555	0	46,089,555	
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	10,884,960	1,695,040	12,580,000	0	12,580,000	
	固定資産取得支出	4,612,720	388,800	5,001,520	0	5,001,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,699	0	237,699	0	237,699	
	施設整備等支出計(5)	15,735,379	2,083,840	17,819,219	0	17,819,219	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 15,735,379	△ 2,083,840	△ 17,819,219	0	△ 17,819,219	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	12,850,000	12,850,000	△ 12,850,000	0	
	事業区分間繰入金収入	470,000	3,877,354	4,347,354	△ 4,347,354	0	
	その他の活動収入計(7)	5,470,000	16,727,354	22,197,354	△ 17,197,354	5,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,841,000	0	6,841,000	0	6,841,000	
	積立資産支出	2,382,642	0	2,382,642	0	2,382,642	
	事業区分間長期貸付金支出	12,850,000	0	12,850,000	△ 12,850,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,877,354	470,000	4,347,354	△ 4,347,354	0	
その他の活動支出計(8)	25,950,996	470,000	26,420,996	△ 17,197,354	9,223,642		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 20,480,996	△ 16,257,354	△ 4,223,642	0	△ 4,223,642	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,985,340	1,061,354	24,046,694	0	24,046,694	
前期末支払資金残高(12)		18,457,629	67,681	18,525,310	0	18,525,310	
当期末支払資金残高(11) + (12)		41,442,969	1,129,035	42,572,004	0	42,572,004	