

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 柏学園

(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			
		児童福祉事業収益	39,140,000	39,126,130	13,870
		保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収益	633,590,000	634,793,851	△1,203,851
		借入金利息補助金収入	210,000	200,508	9,492
		経常経費寄附金収入	7,560,000	7,535,000	25,000
		受取利息配当金収入	70,000	51,269	18,731
		その他の収入	22,780,000	23,230,726	△450,726
	事業活動収入計 (1)	703,350,000	704,937,484	△1,587,484	
	支出	人件費支出	407,940,000	407,471,428	468,572
事業費支出		94,300,000	92,439,392	1,860,608	
事務費支出		73,710,000	72,476,370	1,233,630	
支払利息支出		390,000	384,569	5,431	
その他の支出		7,220,000	7,105,980	114,020	
事業活動支出計 (2)		583,560,000	579,877,739	3,682,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,790,000	125,059,745	△5,269,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,210,000	1,204,000	6,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計 (4)		1,210,000	1,204,000	6,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,090,000	7,844,092	245,908
		固定資産取得支出	4,760,000	4,747,420	12,580
		施設整備等支出計 (5)	12,850,000	12,591,512	258,488
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,640,000	△11,387,512	△252,488	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	26,430,000	26,430,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	37,430,000	37,430,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	108,150,000	107,940,000	210,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	26,430,000	26,430,000	0
		その他の活動による支出計 (8)	145,580,000	145,370,000	△210,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,150,000	△107,940,000	△210,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,732,233	△5,732,233	
前期末支払資金残高(12)			142,440,713	△142,440,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)			148,172,946	△148,172,946	