

社会福祉事業区分 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 ひよこ会

第1号の1様式
(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				
	保育事業収入	287,193,980	291,276,898	△ 4,082,918	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,044,000	3,043,947	53	
	受取利息配当金収入	28,000	26,322	1,678	
	その他の収入	5,379,000	5,362,570	16,430	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	295,644,980	299,709,737	△ 4,064,757	
	支出				
	人件費支出	219,481,154	218,261,603	1,219,551	
	事業費支出	25,789,000	22,092,084	3,696,916	
	事務費支出	20,089,664	19,825,054	264,610	
支払利息支出	942,520	942,520	0		
その他の支出		4,763,376	△ 4,763,376		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	266,302,338	265,884,637	417,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,342,642	33,825,100	△ 4,482,458		
施設整備等による支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,690,000	5,690,000	0		
固定資産取得支出	21,864,600	21,866,328	△ 1,728		

収 支	出	固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	27,554,600	27,556,328	△ 1,728	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,554,600	△ 27,556,328	1,728	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	641,958	641,958	0	
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	641,958	641,958	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	8,400,000	7,568,662	831,338	
		事業区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		災害損失支出				
		事業区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	8,400,000	7,568,662	831,338			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,758,042	△ 6,926,704	△ 831,338			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,970,000	△ 657,932	△ 5,312,068			
前期末支払資金残高(12)		0	75,114,664	△ 75,114,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,970,000	74,456,732	△ 80,426,732		