

第1号の1様式

法人合算 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平28年03月31日

社会福祉法人 養徳福祉会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	116,070,000	114,192,460	1,877,540	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	3,829	1,171	
その他の収入	31,000	30,720	280		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	116,106,000	114,227,009	1,878,991		
支出	人件費支出	75,381,000	75,209,727	171,273	
	事業費支出	14,160,000	14,050,747	109,253	
	事務費支出	18,452,000	15,530,318	2,921,682	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	31,000	30,720	280	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	108,024,000	104,821,512	3,202,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,082,000	9,405,497	-1,323,497		
施設整備等による収支	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	50,000	49,680	320	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	50,000	49,680	320		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	7,085,000	7,006,919	78,081	
	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)	7,085,000	7,006,919	78,081		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,035,000	-6,957,239	-77,761		

第1号の1様式

法人合算 資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人 養徳福社会

(単位:円)

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	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				
	その他の活動による収入	210,000	205,620	4,380	
	その他の活動収入計(7)	210,000	205,620	4,380	
	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					
その他の活動による支出(退職共済預け金支出)	1,090,000	1,083,900	6,100		
その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,083,900	6,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-880,000	-878,280	-1,720		
予備費支出(10)	167,000		167,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,569,978	-1,569,978		
前期末支払資金残高(12)	16,340,930	16,340,930			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,340,930	17,910,908	-1,569,978		