

社会福祉法人 進和学園 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

(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	保育事業収入	274,537,000	274,537,209	△ 209	
		就労支援事業収入	331,275,000	189,867,448	141,407,552	
		障害福祉サービス等事業収入	1,747,138,000	1,747,140,213	△ 2,213	
		借入金利息補助金収入	2,715,000	2,715,000	0	
		経常経費寄附金収入	14,894,000	14,893,394	606	
		受取利息配当金収入	6,000	6,179	△ 179	
		その他の収入	56,485,000	55,234,922	1,250,078	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,427,050,000	2,284,394,365	142,655,635		
	支出	人件費支出	1,467,196,000	1,467,086,716	109,284	
		事業費支出	236,142,000	207,592,812	28,549,188	
		事務費支出	247,079,000	215,772,668	31,306,332	
		就労支援事業支出	338,170,000	265,830,539	72,339,461	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出		4,703,000	4,702,558	442		
その他の支出		30,610,000	20,223,861	10,386,139		
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)	2,323,900,000	2,181,209,154	142,690,846			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,150,000	103,185,211	△ 35,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	241,773,000	241,773,000	0	
		施設整備等寄附金収入	29,148,000	29,148,385	△ 385	
		設備資金借入金収入	50,300,000	50,300,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	321,221,000	321,221,385	△ 385		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0	
		固定資産取得支出	669,997,400	669,997,458	△ 58	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	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)	707,497,400	707,497,458	△ 58			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 386,276,400	△ 386,276,073	△ 327		
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	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	521,237,000	521,238,784	△ 1,784	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	521,237,000	521,238,784	△ 1,784	
	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	219,772,000	219,773,627	△ 1,627	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	219,772,000	219,773,627	△ 1,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		301,465,000	301,465,157	△ 157		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,338,600	18,374,295	△ 35,695		
前期末支払資金残高(12)		918,845,343	918,845,343	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		937,183,943	937,219,638	△ 35,695		