

社会福祉法人 もいわ福祉会 収支計算書及び貸借対照表

第1号の1様式

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	116,923,700	118,998,950	△ 2,075,250	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	480,000	436,490	43,510	
	経常経費寄附金収入	84,000	84,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	37,832	12,168	
	その他の収入	1,500,000	1,666,209	△ 166,209	
	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)	119,037,700	121,223,481	△ 2,185,781	
	支出				
	人件費支出	81,950,000	79,793,405	2,156,595	
事業費支出	15,800,000	15,545,775	254,225		
事務費支出	11,010,000	8,578,521	2,431,479		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	490,000	480,984	9,016		
その他の支出	0	0	0		
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)	109,250,000	104,398,685	4,851,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,787,700	16,824,796	△ 7,037,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,550,000	4,531,863	△ 981,863	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	3,550,000	4,531,863	△ 981,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,550,000	△ 4,531,863	981,863		
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	0	1,726,885	△ 1,726,885	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,726,885	△ 1,726,885	
	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	6,200,000	7,908,695	△ 1,708,695		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,200,000	7,908,695	△ 1,708,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,200,000	△ 6,181,810	△ 18,190		
予備費支出(10)	337,700 0	—	337,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 300,000	6,111,123	△ 6,411,123		
前期末支払資金残高(12)	0	6,823,239	△ 6,823,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 300,000	12,934,362	△ 13,234,362		