

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成28年 3月
 小郡学園
 社会福祉法人 小郡学園

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	35,638,000	35,593,032	44,968	
保育事業収入				
就労支援事業収入	4,280,000	3,899,514	380,486	
障害福祉サービス等事業収入	573,947,000	571,291,740	2,655,260	
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	3,350,000	3,043,800	306,200	
受取利息配当金収入	360,000	167,011	192,989	
その他の収入	4,200,000	3,963,418	236,582	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	621,775,000	617,958,515	3,816,485	
支出				
人件費支出	396,235,600	394,916,880	1,318,720	
事業費支出	98,403,627	92,144,495	6,259,132	
事務費支出	29,060,548	23,930,973	5,129,575	
就労支援事業支出	4,280,000	4,242,896	37,104	
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	330,225	330,225		
その他の支出	2,565,000	2,122,531	442,469	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	530,875,000	517,688,000	13,187,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,900,000	100,270,515	-9,370,515	
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				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,710,000	6,710,000		
固定資産取得支出	171,190,000	59,352,960	111,837,040	
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)	177,900,000	66,062,960	111,837,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,900,000	-66,062,960	-111,837,040	
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	171,000,000	160,000,000	11,000,000	
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	171,000,000	160,000,000	11,000,000	
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	83,000,000	73,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出計(8)	83,000,000	73,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000,000	87,000,000	1,000,000	

予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		121,207,555	-121,207,555	
前期末支払資金残高(12)		270,581,188	-270,581,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,788,743	-391,788,743	