

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 岡崎平和学園

(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	248,023,394	246,870,618	1,152,776	
	保育事業収入				
	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				
	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	4,300,000	4,105,432	194,568	
	受取利息配当金収入	60,000	61,100	△1,100	
	その他の収入	4,700,000	3,850,020	849,980	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	257,083,394	254,887,170	2,196,224	
事業活動による支出	人件費支出	168,155,751	161,934,268	6,221,483	
	事業費支出	47,570,000	39,433,133	8,136,867	
	事務費支出	16,590,000	12,160,903	4,429,097	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	2,800,000	2,609,282	190,718	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	235,115,751	216,137,586	18,978,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,967,643	38,749,584	△16,781,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	184,032	15,968	
	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)	200,000	184,032	15,968		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	1,477,449	2,022,551	
	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)	3,500,000	1,477,449	2,022,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△1,293,417	△2,006,583		
その他の活動による収入	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	3,100,000		3,100,000	
	その他の活動による収入	2,092,357	2,092,357	0	
	その他の活動収入計(7)	5,192,357	2,092,357	3,100,000	
	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	23,800,000	23,348,500	451,500		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	23,800,000	23,348,500	451,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,607,643	△21,256,143	2,648,500		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	16,200,024	△16,140,024		
前期末支払資金残高(12)	0	52,831,254	△52,831,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,000	69,031,278	△68,971,278		