

# 平成27年度 資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人古平福祉会

(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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	介護保険収入	90,038,000	90,436,235	△ 398,235	
		就労支援事業収入	161,725,000	48,935,907	112,789,093	
		障害福祉サービス等事業収入	1,049,439,000	1,029,589,739	19,849,261	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	12,063,000	12,125,693	△ 62,693	
		その他の収入	13,889,000	13,558,195	330,805	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	8,623,000	8,811,377	△ 188,377	
		受取利息配当金収入	26,000	22,148	3,852	
		その他の収入	9,000	0	9,000	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,335,812,000	1,203,479,294	132,332,706	
		支	人件費支出	638,715,000	635,185,409	3,529,591
			事業費支出	281,906,000	163,655,736	118,250,264
		事務費支出	152,541,000	134,079,266	18,461,734	
		就労支援事業支出	170,500,000	165,073,948	5,426,052	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,208,000	4,207,848	152	
		その他の支出	30,000	30,000	0	
		流動資産評価益等による資産減少額	8,000	8,131	△ 131	
		事業活動支出計(2)	1,247,908,000	1,102,240,338	145,667,662	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,904,000	101,238,956	△ 13,334,956	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,089,000	17,088,784	216	
		施設整備等寄付金収入	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)	17,089,000	17,088,784	216	
		支	設備資金借入金元金償還支出	28,802,000	28,801,532	468
			固定資産取得支出	41,641,000	35,816,876	5,824,124
			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)	70,443,000	64,618,408	5,824,592	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,354,000	△ 47,529,624	△ 5,824,376	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	79,747,000	86,769,721	△ 7,022,721	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	9,000,000	0	9,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	36,421,000	0	36,421,000	
		拠点区分間繰入金収入	402,342,000	0	402,342,000	
		サービス区分間繰入金収入	125,505,000	0	125,505,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	653,015,000	86,769,721	566,245,279	
		支	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	114,422,000	113,367,031	1,054,969
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	0	9,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	36,421,000	0	36,421,000	
		拠点区分間繰入金支出	402,343,000	0	402,343,000	
		サービス区分間繰入金支出	125,505,000	0	125,505,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	687,691,000	113,367,031	574,323,969	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,676,000	△ 26,597,310	△ 8,078,690	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 126,000	27,112,022	△ 27,238,022	
		前期末支払資金残高(12)	197,653,000	199,288,652	△ 1,635,652	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	197,527,000	226,400,674	△ 28,873,674	