

平成28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 庄原さくら学園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	46,200,000	46,250,287	△ 50,287	
		就労支援事業収入	15,500,000	16,824,958	△ 1,324,958	
		障害福祉サービス等事業収入	763,161,000	762,952,416	208,584	
		借入金利息補助金収入	16,000	16,025	△ 25	
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	41,427	△ 21,427	
		その他の収入	3,510,000	3,572,723	△ 62,723	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	200	△ 200	
		事業活動収入計 (1)	828,452,000	829,703,036	△ 1,251,036	
		支出	人件費支出	514,448,000	512,958,965	1,489,035
			事業費支出	127,980,000	126,877,420	1,102,580
			事務費支出	46,155,000	45,168,652	986,348
			就労支援事業支出	13,000,000	12,814,344	185,656
			利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	1,955,000	1,944,441	10,559	
		その他の支出	172,000	160,625	11,375	
		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)	703,710,000	699,924,447	3,785,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,742,000	129,778,589	△ 5,036,589		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,955,000	4,958,000	△ 3,000	
		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)	4,955,000	4,958,000	△ 3,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	20,494,000	20,494,000	0
		固定資産取得支出	9,936,000	9,934,033	1,967	
		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)	30,430,000	30,428,033	1,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,475,000	△ 25,470,033	△ 4,967		
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	5,702,000	5,718,100	△ 16,100	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,702,000	5,718,100	△ 16,100	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,005,000	5,004,000	1,000
			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	129,961,000	129,951,400	9,600	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	134,966,000	134,955,400	10,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 129,264,000	△ 129,237,300	△ 26,700		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,997,000	△ 24,928,744	△ 5,068,256		
前期末支払資金残高(12)		323,506,230	323,506,230	△ 323,506,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,509,230	298,577,486	△ 328,574,486		