

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

社会福祉法人たかはら学園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	51,300,000	55,127,792	△ 3,827,792	
	就労支援事業収入	2,599,000	2,731,677	△ 132,677	
	障害福祉サービス等事業収入	493,956,280	518,007,383	△ 24,051,103	
	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	1,460,000	1,627,448	△ 167,448	
	受取利息配当金収入	24,395	51,120	△ 26,725	
	その他の収入	10,385,156	12,106,132	△ 1,720,976	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	559,724,831	589,651,552	△ 29,926,721	
	支出				
	人件費支出	344,682,879	343,795,063	887,816	
	事業費支出	91,819,613	80,878,137	10,941,476	
	事務費支出	69,248,340	67,138,984	2,109,356	
就労支援事業支出	2,200,000	2,204,766	△ 4,766		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	922,506	922,506	0		
その他の支出	6,340,000	8,237,069	△ 1,897,069		
流動資産評価損等による資金減少額		761	△ 761		
事業活動支出計(2)	515,213,338	503,177,286	12,036,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,511,493	86,474,266	△ 41,962,773		
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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		21,480,000	△ 21,480,000	
	固定資産取得支出	15,538,008	8,238,008	7,300,000	
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		4,170,624	△ 4,170,624		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,538,008	33,888,632	△ 18,350,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,538,008	△ 33,888,632	18,350,624		
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	3,022,878	3,557,397	△ 534,519	
	拠点区分間繰入金収入	17,006,626	6,106,626	10,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,991,448	5,000,000	△ 8,552	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	25,020,952	14,664,023	10,356,929	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,480,000		21,480,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,224,226	26,408,849	△ 22,184,623	
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	16,006,626	8,606,626	7,400,000		
サービス区分間繰入金支出	5,991,448	5,000,000	991,448		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	47,702,300	40,015,475	7,686,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,681,348	△ 25,351,452	2,670,104		
予備費支出(10)	6,292,137		6,292,137		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,234,182	△ 27,234,182		
前期末支払資金残高(12)	265,741,819	265,741,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,741,819	292,976,001	△ 27,234,182		