

法人名	社会福祉法人 子の神福社会
施設名	社会福祉法人子の神福社会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福社会

子の神福社会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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				
	151 介護保険事業収入	700,910,000	734,429,074	△33,519,074	
	152 老人福祉事業収入	59,100,000	57,658,372	1,441,628	
	154 保育事業収入	107,171,600	114,865,452	△7,693,852	
	159 その他の事業収入	680,000		680,000	
	160 収益事業収入	3,400,000	3,434,400	△34,400	
	161 借入金利息補助金収入	1,905,421	1,905,296	125	
	162 経常経費寄附金収入	70,000	747,402	△677,402	
	163 受取利息配当金収入	12,000	19,851	△7,851	
	164 その他の収入	4,879,000	9,825,051	△4,946,051	
	事業活動収入計(1)	878,128,021	922,884,898	△44,756,877	
	支出				
	111 人件費支出	513,683,000	523,857,564	△10,174,564	
	112 事業費支出	117,594,600	105,600,053	11,994,547	
	113 事務費支出	146,653,300	148,326,040	△1,672,740	
	116 その他支出	150,000	933,369	△783,369	
	117 利用者負担軽減額		16,652	△16,652	
	118 支払利息支出	13,397,833	11,982,742	1,415,091	
	119 その他の支出	4,115,000	3,717,336	397,664	
120 流動資産評価損等による資金減少額		23,730	△23,730		
事業活動支出計(2)	795,593,733	794,457,486	1,136,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,534,288	128,427,412	△45,893,124		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	27,925,000	30,522,660	△2,597,660	
	169 固定資産売却収入		130,540	△130,540	
	施設整備等収入計(4)	27,925,000	30,653,200	△2,728,200	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	68,233,283	66,893,283	1,340,000	
122 固定資産取得支出	500,000	4,606,000	△4,106,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,111,000	7,909,624	1,201,376		
施設整備等支出計(5)	77,844,283	79,408,907	△1,564,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,919,283	△48,755,707	△1,163,576		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	7,000,000	9,336,003	△2,336,003	
	183 その他の活動による収入	5,500,000	8,399,545	△2,899,545	
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	17,735,548	△5,235,548	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出		3,984,600	△3,984,600	
	129 積立資産支出	2,500,000	14,000,000	△11,500,000	
	137 その他の活動による支出	1,870,000	13,197,782	△11,327,782	
	その他の活動支出計(8)	4,370,000	31,182,382	△26,812,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,130,000	△13,446,834	21,576,834		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,745,005	66,224,871	△25,479,866		
前期末支払資金残高(12)		203,191,014	△203,191,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,745,005	269,415,885	△228,670,880		