

## 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

社会福祉法人わかさ福

(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                 |              |             |             |    |
|                                 | 介護保険事業収入           | 64,407,000   | 61,860,676  | 2,546,324   |    |
|                                 | 保育事業収入             | 145,741,000  | 148,365,870 | ▲ 2,624,870 |    |
|                                 | 〇〇事業収入             | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 〇〇収入               | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 714,000      | 684,366     | 29,634      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 96,000       | 118,281     | ▲ 22,281    |    |
|                                 | その他の収入             | 1,750,000    | 1,010,661   | 739,339     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 212,708,000  | 212,039,854 | 668,146     |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 153,738,000  | 154,907,536 | ▲ 1,169,536 |    |
|                                 | 事業費支出              | 21,497,000   | 20,978,006  | 518,994     |    |
|                                 | 事務費支出              | 22,671,000   | 15,683,840  | 6,987,160   |    |
|                                 | 支払利息支出             | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の支出             | 0            | 30,000      | ▲ 30,000    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 197,906,000        | 191,599,382  | 6,306,618   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,802,000         | 20,440,472   | ▲ 5,638,472 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |              |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 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           |    |
|                                 | 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      | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,000,000    | 2,580,325   | ▲ 580,325   |    |
|                                 | 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           |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,000,000          | 2,580,325    | ▲ 580,325   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 2,000,000        | ▲ 2,580,325  | 580,325     |             |    |
| 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           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 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       | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | サービス区分間長期借入金収入     | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 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           |    |
|                                 | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 250,000      | 0           | 250,000     |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 250,000            | 0            | 250,000     |             |    |
| 支出                              |                    |              |             |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| 積立資産支出                          | 13,000,000         | 13,000,000   | 0           |             |    |
| 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                    | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| サービス区分間長期貸付金支出                  | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| 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           |             |    |
| サービス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                      | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 250,000            | 0            | 250,000     |             |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0            | 0           |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,250,000         | 13,000,000   | 250,000     |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 13,000,000       | ▲ 13,000,000 | 0           |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,488,000          | 0            | 4,488,000   |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 4,686,000        | 4,860,147    | ▲ 9,546,147 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 105,547,059        | 105,550,679  | ▲ 3,620     |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 100,861,059        | 110,410,826  | ▲ 9,549,767 |             |    |