

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 野の草会

(単位: 円)

勘定科目		補正後予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	116,900,000	111,351,206	5,548,794	
	就労支援事業収入	10,435,000	10,685,305	△ 250,305	
	障害福祉サービス等事業収入	332,628,000	338,867,841	△ 6,239,841	
	借入金利息補助金収入	889,000	889,680	△ 680	
	経常経費寄附金収入	231,000	232,481	△ 1,481	
	受取利息配当金収入	328,000	458,408	△ 130,408	
	その他の収入	3,233,000	3,559,487	△ 326,487	
	事業活動収入計 (1)	464,644,000	466,044,408	△ 1,400,408	
	支出				
人件費支出	286,262,000	280,625,994	5,636,006		
事業費支出	61,028,000	60,578,550	449,450		
事務費支出	31,604,000	28,939,937	2,664,063		
就労支援事業支出	8,680,000	8,718,359	△ 38,359		
支払利息支出	1,039,000	948,648	90,352		
その他の支出	1,630,000	1,628,998	1,002		
事業活動支出計 (2)	390,243,000	381,440,486	8,802,514		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	74,401,000	84,603,922	△ 10,202,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,640,000	13,640,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,730,000	5,728,200	1,800	
	施設整備等収入計 (4)	19,370,000	19,368,200	1,800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,480,000	13,480,000	0		
固定資産取得支出	7,244,000	7,184,080	59,920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	930,000	604,800	325,200		
施設整備等支出計 (5)	21,654,000	21,268,880	385,120		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,284,000	△ 1,900,680	△ 383,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	360,000	0	
	支出				
積立資産支出	0	120,000,000	△ 120,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	120,000,000	△ 120,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	360,000	△ 119,640,000	120,000,000		
予備費支出 (10)	72,477,000 △ 0	—	72,477,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 36,936,758	36,936,758		
前期末支払資金残高 (12)	0	201,019,445	△ 201,019,445		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	164,082,687	△ 164,082,687		