

理事長	本部長			担当者

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 つばさ
施設名	

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				
	介護保険事業収入	57,494,000	57,296,249	197,751	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	147,045,000	145,906,914	1,138,086	
	経常経費寄附金収入	110,000	107,798	2,202	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,518	1,482	
	その他の収入	7,344,000	7,098,276	245,724	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	212,003,000	210,417,755	1,585,245	
	支出				
	人件費支出	129,719,000	123,807,038	5,911,962	
事業費支出	21,441,000	17,870,605	3,570,395		
事務費支出	22,064,000	16,495,613	5,568,387		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,368,000	1,322,454	45,546		
その他の支出	2,275,000	2,062,200	212,800		
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)	176,867,000	161,557,910	15,309,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,136,000	48,859,845	-13,723,845		
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	3,000,000	2,500,000	500,000	
	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)	3,000,000	2,500,000	500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,777,000	7,764,000	13,000	
	固定資産取得支出	21,226,000	21,225,110	890	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	29,003,000	28,989,110	13,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,003,000	-26,489,110	486,110		
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	15,833,000	15,832,249	751	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	15,833,000	15,832,249	751	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	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	23,318,000	23,091,875	226,125	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	24,818,000	24,591,875	226,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,985,000	-8,759,626	-225,374		
予備費支出(10)	148,000	0	148,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,611,109	-13,611,109		
前期末支払資金残高(12)	84,608,326	84,608,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,608,326	98,219,435	-13,611,109		