

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 慶育会
区分	

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				
	児童福祉事業収入	291,249,969	291,479,839	-229,870	
	保育事業収入	200,000,270	201,645,540	-1,645,270	
	就労支援事業収入	8,636,840	6,071,810	2,565,030	
	障害福祉サービス等事業収入	574,254,365	576,750,706	-2,496,341	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,638,187	1,306,925	331,262	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	54,887	57,108	-2,221	
	その他の収入	17,116,437	16,170,571	945,866	
	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)	1,092,950,955	1,093,482,499	-531,544	
	支出				
	人件費支出	702,123,825	701,878,992	244,833	
事業費支出	167,190,069	153,363,654	13,826,415		
事務費支出	89,168,546	82,119,677	7,048,869		
就労支援事業支出	8,636,840	7,739,743	897,097		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,933,788	3,872,283	61,505		
その他の支出	6,392,230	9,217,050	-2,824,820		
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)	977,445,298	958,191,399	19,253,899		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,505,657	135,291,100	-19,785,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	256,033,000	256,133,000	-100,000	
	施設整備等寄附金収入	6,045,808	6,045,808	0	
	設備資金借入金収入	98,270,000	98,270,000	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)	360,348,808	360,448,808	-100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,525,000	38,525,000	0	
	固定資産取得支出	415,282,565	405,200,210	10,082,355	
	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	365,472	365,472	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)	454,173,037	444,090,682	10,082,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,824,229	-83,641,874	-10,182,355		
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	58,598,090	58,696,690	-98,600	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	58,598,090	58,696,690	-98,600	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	97,968,890	104,096,640	-6,127,750		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	97,968,890	104,096,640	-6,127,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,370,800	-45,399,950	6,029,150		
予備費支出(10)	465,073	0	465,073		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,154,445	6,249,276	-24,403,721		
前期末支払資金残高(12)	267,412,677	267,412,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,258,232	273,661,953	-24,403,721		