

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 実相福祉会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	82,660,000	82,691,012	△ 31,012	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	30,000	16,586	13,414	
	その他の収入	50,000	49,170	830	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	82,740,000	82,756,768	△ 16,768		
支出					
人件費支出	57,982,800	57,680,316	302,484		
事業費支出	13,340,000	12,955,040	384,960		
事務費支出	5,465,000	5,491,904	△ 26,904		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	76,787,800	76,127,260	660,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,952,200	6,629,508	△ 677,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	850,000	850,000			
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	850,000	850,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850,000	△ 850,000	0		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 実相福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,000,000	8,000,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,897,800	△ 2,220,492	△ 1,677,308		
前期末支払資金残高(12)	10,601,007	10,957,094	△ 356,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,703,207	8,736,602	△ 2,033,395		