

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 林鐘園

(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	児童福祉事業収入	133,679,231	137,340,442	△ 3,661,211	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	12,398,673	12,389,673	9,000	
	受取利息配当金収入	20,000	13,391	6,609	
	その他の収入	2,244,000	2,089,380	154,620	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	148,341,904	151,832,886	△ 3,490,982	
	人件費支出	103,071,986	105,239,184	△ 2,167,198	
	事業費支出	27,978,130	27,145,497	832,633	
	事務費支出	15,476,820	16,257,225	△ 780,405	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
その他の支出		22,000	△ 22,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	146,526,936	148,663,906	△ 2,136,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,814,968	3,168,980	△ 1,354,012		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,462,000	4,362,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	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)	4,562,000	4,462,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,942,500	1,944,000	△ 1,500	
	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)	1,942,500	1,944,000	△ 1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,619,500	2,518,000	101,500		
その他の活動による収支	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	2,728,004	2,764,004	△ 36,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,728,004	2,764,004	△ 36,000	
	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	26,737,000	36,121,469	△ 9,384,469	
	事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	26,737,000	36,121,469	△ 9,384,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,008,996	△ 33,357,465	9,348,469		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,574,528	△ 27,670,485	8,095,957		
前期末支払資金残高(12)	48,198,940	48,198,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,624,412	20,528,455	8,095,957		