

## 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 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                       | 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           | 164,371,815  | 164,293,582 | 78,233                              | 配置基準4:1による追加加算分 |
|                                 | 保育事業収入             |              |             |                                     |                 |
|                                 | 就労支援事業収入           |              |             |                                     |                 |
|                                 | 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             |              |             |                                     |                 |
|                                 | 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          | 720,000      | 676,000     | 44,000                              |                 |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 17,000       | 17,040      | △ 40                                |                 |
|                                 | その他の収入             | 2,260,910    | 2,260,910   | 0                                   |                 |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |              |             |                                     |                 |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 167,369,725  | 167,247,532 | 122,193                             |                 |
|                                 | 支出                 |              |             |                                     |                 |
|                                 | 人件費支出              | 109,277,531  | 109,273,939 | 3,592                               | 措置費収入の67%       |
|                                 | 事業費支出              | 30,566,438   | 30,513,804  | 52,634                              | 措置費収入の19%       |
|                                 | 事務費支出              | 11,825,930   | 11,757,593  | 68,337                              | 措置費収入の7%        |
| 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                          |                    | 31,200       | △ 31,200    | 退職共済預け金差損                           |                 |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |              |             |                                     |                 |
| 事業活動支出計(2)                      | 151,669,899        | 151,576,536  | 93,363      |                                     |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,699,826         | 15,670,996   | 28,830      |                                     |                 |
| 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      |              |             |                                     |                 |
|                                 | 固定資産取得支出           | 3,270,000    | 3,270,000   | 0                                   | 公用車(林バス)購入費     |
| 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)                     | 3,270,000          | 3,270,000    | 0           |                                     |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,270,000        | △ 3,270,000  | 0           |                                     |                 |
| 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           |              | 210,600     | △ 210,600                           | 退職給付費用(事業主負担分)  |
|                                 | その他の活動による収入        |              |             |                                     |                 |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0            | 210,600     | △ 210,600                           |                 |
|                                 | 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                          | 13,708,200         | 13,710,000   | △ 1,800     | 施設整備積立1000万、備品積立100万、人件費積立100万、互助会費 |                 |
| 災害損失支出                          |                    |              |             |                                     |                 |
| その他の活動による支出                     |                    |              |             |                                     |                 |
| その他の活動支出計(8)                    | 13,708,200         | 13,710,000   | △ 1,800     |                                     |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 13,708,200       | △ 13,499,400 | △ 208,800   |                                     |                 |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0            | 0           |                                     |                 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,278,374        | △ 1,098,404  | △ 179,970   |                                     |                 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,830,000         | 20,528,455   | △ 1,698,455 |                                     |                 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,551,626         | 19,430,051   | △ 1,878,425 |                                     |                 |