

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		