

法人名	社会福祉法人 飛山の里福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 飛山の里福祉会

## 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	146,630,000	145,951,790	678,210	
	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				
	就労支援事業収入	27,535,000	30,274,045	△2,739,045	
	障害福祉サービス等事業収入	513,386,000	515,813,869	△2,427,869	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	18,300,000	18,913,741	△613,741	
	その他の事業収入	2,550,000	2,402,046	147,954	
	雑収入	13,475,000	13,703,731	△228,731	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,810,000	3,144,851	△334,851	
	受取利息配当金収入	50,000	24,104	25,896	
	その他の収入	1,310,000	1,239,237	70,763	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	726,046,000	731,467,414	△5,421,414		
支出	人件費支出	507,320,000	503,229,332	4,090,668	
	事業費支出	95,390,000	90,156,899	5,233,101	
	事務費支出	89,125,000	85,981,900	3,143,100	
	就労支援事業支出	27,535,000	31,729,218	△4,194,218	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	9,900,000	9,869,222	30,778	
	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)	729,270,000	720,966,571	8,303,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,224,000	10,500,843	△13,724,843		
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	20,000,000	19,745,000	255,000	
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	20,000,000	19,745,000	255,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	25,130,000	25,112,308	17,692	
	固定資産取得支出	200,000	194,400	5,600	
	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)	25,330,000	25,306,708	23,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,330,000	△5,561,708	231,708		
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	660,000		660,000	
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	7,660,000	1,733,484	5,926,516		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	8,320,000	1,733,484	6,586,516		
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	6,000,000	5,984,788	15,212	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,984,788	15,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,320,000	△4,251,304	6,571,304		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,234,000	687,831	△6,921,831		
前期末支払資金残高(12)		123,017,118	△123,017,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,234,000	123,704,949	△129,938,949		