

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

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	100,740,000	100,105,999	634,001		
	保育事業収入	351,999,000	351,646,658	352,342		
	借入金利息補助金収入	162,540	162,540	0		
	受取利息配当金収入	500	408	92		
	その他の収入	3,943,000	3,854,208	88,792		
	事業活動収入計(1)	456,845,040	455,769,813	1,075,227		
事業活動による支出	人件費支出	332,647,000	331,890,118	756,882		
	事業費支出	51,834,000	50,878,836	955,164		
	事務費支出	38,708,000	37,237,639	1,470,361		
	支払利息支出	1,120,778	1,103,615	17,163		
	その他の支出	3,331,000	3,300,594	30,406		
	事業活動支出計(2)	427,640,778	424,410,802	3,229,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,204,262	31,359,011	△2,154,749		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,580,000	2,580,000	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	62,580,000	62,580,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	80,164,000	80,005,000	159,000	
		固定資産取得支出	2,900,000	2,713,380	186,620	
		施設整備等支出計(5)	83,064,000	82,718,380	345,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,484,000	△20,138,380	△345,620		
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,220,262	8,720,631	△2,500,369		

前期末支払資金残高(12)	69,339,990	70,406,247	△1,066,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,560,252	79,126,878	△3,566,626	

資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収入	介護保険事業収入	93,464,630	6,641,369	0	100,105,999	0	100,105,999	
	保育事業収入	351,646,658	0	0	351,646,658	0	351,646,658	
	借入金利息補助金収入	162,540	0	0	162,540	0	162,540	
	受取利息配当金収入	408	0	0	408	0	408	
	その他の収入	3,854,208	0	0	3,854,208	0	3,854,208	
	事業活動収入計(1)	449,128,444	6,641,369	0	455,769,813	0	455,769,813	
事業活動による支出	人件費支出	325,699,689	6,190,429	0	331,890,118	0	331,890,118	
	事業費支出	50,878,836	0	0	50,878,836	0	50,878,836	
	事務費支出	36,701,823	535,816	0	37,237,639	0	37,237,639	
	支払利息支出	1,103,615	0	0	1,103,615	0	1,103,615	
	その他の支出	3,300,594	0	0	3,300,594	0	3,300,594	
	事業活動支出計(2)	417,684,557	6,726,245	0	424,410,802	0	424,410,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,443,887	△84,876	0	31,359,011	0	31,359,011	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,580,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	
	施設整備等収入計(4)	62,580,000	0	0	62,580,000	0	62,580,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	80,005,000	0	0	80,005,000	0	80,005,000
		固定資産取得支出	2,713,380	0	0	2,713,380	0	2,713,380
		施設整備等支出計(5)	82,718,380	0	0	82,718,380	0	82,718,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,138,380	0	0	△20,138,380	0	△20,138,380	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	150,000	0	150,000	△150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	150,000	0	150,000	△150,000	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	150,000	△150,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,650,000	0	0	2,650,000	△150,000	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,650,000	150,000	0	△2,500,000	0	△2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,655,507	65,124	0	8,720,631	0	8,720,631	

前期末支払資金残高(11)	69,129,399	1,276,848	0	70,406,247	0	70,406,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,784,906	1,341,972	0	79,126,878	0	79,126,878