

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 名古屋手をつなぐ育成会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	45,310,000	44,835,803	474,197	
	障害福祉サービス等事業収入	1,163,820,000	1,169,202,040	△ 5,382,040	
	その他の事業収入	34,383,000	34,639,339	△ 256,339	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	56,215,000	56,350,150	△ 135,150	
	受取利息配当金収入	233,000	315,589	△ 82,589	
	その他の収入	7,968,000	8,387,210	△ 419,210	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,307,929,000	1,313,730,131	△ 5,801,131	
	支出				
	人件費支出	848,703,000	841,119,015	7,583,985	
	事業費支出	176,652,737	168,981,073	7,671,664	
	事務費支出	118,478,000	112,333,632	6,144,368	
	就労支援事業支出	46,667,000	46,183,499	483,501	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	894,000	893,493	507		
その他の支出		237,600	△ 237,600		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,191,394,737	1,169,748,312	21,646,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,534,263	143,981,819	△ 27,447,556		
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		10,248,000	△ 10,248,000	
	固定資産売却収入	900,000	900,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	900,000	11,148,000	△ 10,248,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,248,000	20,496,000	△ 10,248,000	
	固定資産取得支出	1,492,000	1,386,828	105,172	
	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	920,000		920,000		
施設整備等支出計(5)	12,660,000	21,882,828	△ 9,222,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,760,000	△ 10,734,828	△ 1,025,172		
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	47,437,737	48,581,637	△ 1,143,900	
	拠点区分間繰入金収入	22,670,000	22,559,570	110,430	
	サービス区分間繰入金収入	4,243,000	4,385,241	△ 142,241	
	その他の活動による収入		1,105,690	△ 1,105,690	
	その他の活動収入計(7)	74,350,737	76,632,138	△ 2,281,401	
	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	63,277,000	133,135,783	△ 69,858,783	
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,670,000	22,559,570	110,430	
サービス区分間繰入金支出	4,243,000	4,385,241	△ 142,241		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	90,190,000	160,080,594	△ 69,890,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,839,263	△ 83,448,456	67,609,193		
予備費支出(10)	90,446,000		90,446,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,511,000	49,798,535	△ 51,309,535		
前期末支払資金残高(12)	624,726,957	624,726,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,215,957	674,525,492	△ 51,309,535		