

資金収支計算書

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動	障害福祉サービス等事業収入	【 280,472,000 】	【 286,152,315 】	【 △ 5,680,315 】	
	作業事業収入	【 1,430,000 】	【 1,280,856 】	【 149,144 】	
	借入金利息補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	経常経費寄付金収入	【 240,000 】	【 219,500 】	【 20,500 】	
	受取利息配当金収入	【 10,000 】	【 22,513 】	【 △ 12,513 】	
	その他の収入	【 2,430,000 】	【 2,570,472 】	【 △ 140,472 】	
	流動資産評価益等による資産増加額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	事業活動収入計(1)		284,582,000	290,245,656	△ 5,663,656
に よ る 支 出	人件費	【 181,700,000 】	【 172,209,590 】	【 9,490,410 】	
	事業費	【 45,190,000 】	【 36,971,075 】	【 8,218,925 】	
	事務費	【 17,600,000 】	【 12,976,369 】	【 4,623,631 】	
	作業訓練事業支出	【 1,290,000 】	【 1,383,851 】	【 △ 93,851 】	
	利用者負担軽減額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	支払利息支出	【 260,000 】	【 218,158 】	【 41,842 】	
	その他の支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	流動資産評価損等による資金減少額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
事業活動支出計(2)		246,040,000	223,759,043	22,280,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,542,000	66,486,613	△ 27,944,613	
施設 整 備 等	施設整備等補助金収入	【 5,390,000 】	【 5,150,000 】	【 240,000 】	
	施設整備等寄付金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	設備資金借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	固定資産売却収入	【 0 】	【 11,640 】	【 △ 11,640 】	
	その他施設整備等による収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
施設整備等収入計(4)		5,390,000	5,161,640	228,360	
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	【 4,000,000 】	【 3,996,000 】	【 4,000 】	
	固定資産取得支出	【 7,940,000 】	【 7,517,580 】	【 422,420 】	
	固定資産除却・廃棄支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	ファイナンス・リース債務返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	その他の施設整備等による支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
施設整備等支出計(5)		11,940,000	11,513,580	426,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,550,000	△ 6,351,940	△ 198,060	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄付金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	長期運営資金借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	長期貸付金回収収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	投資有価証券売却収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	積立資産取崩収入	【 2,000,000 】	【 1,328,280 】	【 671,720 】	
	拠点区分間長期借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間長期貸付回収収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間繰入金収入	【 1,200,000 】	【 1,200,000 】	【 0 】	
	その他の活動による収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
その他の活動収入計(7)		3,200,000	2,528,280	671,720	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	投資有価証券取得支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	積立資産支出	【 3,300,000 】	【 3,108,105 】	【 191,895 】	
	拠点区分間長期貸付金支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間長期借入金返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間繰入金支出	【 1,200,000 】	【 1,200,000 】	【 0 】	
	その他の活動による支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,308,105	191,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,300,000	△ 1,779,825	479,825	
予備費支出(10)		30,692,000	0	30,692,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	58,354,848	△ 58,354,848	
前期末支払資金残高(12)			115,115,859	△ 115,115,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)			173,470,707	△ 173,470,707	