

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 社会福祉法人藺藺会

(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					
	保育事業収入	114,400,000	114,464,058	△64,058		
	障害福祉サービス等事業収入	329,950,000	330,148,467	△198,467		
	経常経費寄附金収入	150,000	194,400	△44,400		
	受取利息配当金収入	40,000	28,668	11,332		
	その他の収入	4,000,000	3,998,246	1,754		
	事業活動収入計 (1)	448,540,000	448,833,839	△293,839		
支出	人件費支出	287,100,000	286,659,652	440,348		
	事業費支出	58,130,000	55,024,635	3,105,365		
	事務費支出	62,140,000	58,003,742	4,136,258		
	支払利息支出	1,300,000	975,804	324,196		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	30,934	△30,934		
	事業活動支出計 (2)	408,670,000	400,694,767	7,975,233		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,870,000	48,139,072	△8,269,072			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,200,000	23,200,000	0		
	設備資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	0	(注1)	
	施設整備等収入計 (4)	84,200,000	84,200,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,222,000	8,222,000	0	
		固定資産取得支出	146,550,000	143,202,352	3,347,648	(注2)
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,000	1,242,360	57,640		
施設整備等支出計 (5)	156,072,000	152,666,712	3,405,288			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△71,872,000	△68,466,712	△3,405,288			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000	0		
	支出	積立資産支出	4,550,000	4,425,622	124,378	
その他の活動支出計 (8)		4,550,000	4,425,622	124,378		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,450,000	8,574,378	△124,378			
予備費支出 (10)	118,000	-	118,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,670,000	△11,753,262	△11,916,738			
前期末支払資金残高 (12)	165,689,881	147,309,701	18,380,180			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	142,019,881	135,556,439	6,463,442			

(注1) 独立行政法人福祉医療機構及び株式会社足利銀行からの新規借入金による。

(注2) グループホーム「アネーロ」、小規模保育施設B型「クオーレ」の基本財産建物等の取得を含む。