

資金収支計算書

社会福祉法人みんなぎ

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 101,101,010 | 104,838,524 | 3,737,514 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 300,000 | 0 | -300,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 194 | 194 | |
| | その他の収入 | 2,000,000 | 122,873 | -1,877,127 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 103,401,010 | 106,011,591 | 2,610,581 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 73,239,620 | 66,991,721 | 6,247,899 | |
| | 事業費支出 | 10,440,000 | 24,116,705 | -13,676,705 | |
| | 事務費支出 | 16,306,000 | 36,413,030 | -20,107,030 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 1,072,000 | 837,197 | 234,803 | |
| | その他の支出 | 0 | 209,057 | -209,057 | |
| | 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) | 101,057,620 | 128,567,710 | -27,510,090 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,343,390 | -22,556,119 | -24,899,509 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 221,042,000 | 221,042,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 227,642,000 | 227,642,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 768,000 | 0 | 768,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 230,880,214 | -230,880,214 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 106,000 | -106,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 768,000 | 230,986,214 | -230,218,214 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -768,000 | -3,344,214 | -2,576,214 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 9,671,251 | 9,671,251 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 17,171,251 | 17,171,251 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 60,316,000 | -60,316,000 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 6,200,000 | -6,200,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 66,516,000 | -66,516,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -49,344,749 | -49,344,749 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,575,390 | -75,245,082 | -76,820,472 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 77,149,520 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 1,904,438 | | |