

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人つくし園
 社会福祉法人 つくし園

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				
障害福祉サービス等事業収入	282,870,000	279,359,119	3,510,881	
〇〇事業収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,119,000	1,232,300	-113,300	
受取利息配当金収入	25,000	39,459	-14,459	
その他の収入	2,000,000	1,339,155	660,845	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	286,014,000	281,970,033	4,043,967	
支出				
人件費	187,004,000	190,715,892	-3,711,892	
事業費	44,571,000	41,310,881	3,260,119	
事務費	22,974,000	21,777,986	1,196,014	
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息				
その他	212,000	286,939	-74,939	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	254,761,000	254,091,698	669,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,253,000	27,878,335	3,374,665	
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		281,880	-281,880	
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)		281,880	-281,880	
支出				
設備資金借入金元金償還				
固定資産取得	41,357,000	38,539,651	2,817,349	
固定資産除却・廃棄				
ファイナンス・リース債務の返済				
その他の施設整備等による				
施設整備等支出計 (5)	41,357,000	38,539,651	2,817,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,357,000	-38,257,771	-3,099,229	
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	15,000,000	31,524,626	-16,524,626	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	15,000,000	31,524,626	-16,524,626	
支出				
長期運営資金借入金元金償還				
長期貸付金				
投資有価証券取得				

積立資産		2,559,800	-2,559,800	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		2,559,800	-2,559,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	28,964,826	-13,964,826	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,896,000	18,585,390	-13,689,390	
前期末支払資金残高(12)		158,714,896	-158,714,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,896,000	177,300,286	-172,404,286	