

平成 27 年度 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 天水福祉事業会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,049,000	19,176,379	3,872,621	
	保育事業収入	162,336,739	161,888,328	448,407	
	就労支援事業収入	23,796,800	22,852,825	943,975	
	障害福祉サービス事業等収入	344,354,270	323,871,752	20,482,518	
	借入金利息補助金収入	18,000	8,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	2,353,000	1,518,000	835,000	
	受取利息配当金収入	92,847	61,060	31,787	
	その他の収入	15,969,500	11,088,032	4,881,468	
	事業活動収入計 (1)	571,970,146	540,464,376	31,505,770	
	事業活動による支出	人件費支出	397,153,039	313,872,951	83,280,088
事業費支出		80,483,473	65,251,462	15,232,011	
事務費支出		62,963,224	49,554,933	13,408,291	
就労支援事業支出		25,710,000	23,100,591	2,609,409	
支払利息支出		1,680,000	1,611,364	68,636	
その他の支出		160,000	151,936	8,064	
事業活動支出計 (2)		568,149,736	453,543,237	114,606,499	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,820,410	86,921,139	83,100,729		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	940,000	940,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	940,000	940,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,800,000	7,728,494	71,506	
	固定資産取得支出	23,576,400	18,102,738	5,473,662	
施設整備等支出計 (5)	31,376,400	25,831,229	5,545,171		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,436,400	24,891,229	5,545,171		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38,100,000	14,275,627	23,824,373	
	拠点区分間繰入金収入	7,344,720	0	7,344,720	
	サービス区分間繰入金収入	86,658,100	0	86,658,100	
	その他の活動による収入	160,000	151,936	8,064	
	その他の活動収入計 (7)	132,262,820	14,427,563	117,835,257	
その他の活動による支出	積立資産支出	33,897,230	28,800,000	5,097,230	
	拠点区分間繰入金支出	5,595,000	0	5,595,000	
	サービス区分間繰入金支出	66,154,600	0	66,154,600	
	その他の活動支出計 (8)	105,646,830	28,800,000	76,846,830	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,615,990	14,372,437	40,988,427		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,657,473	47,657,473		
前期末支払資金残高 (12)	171,910,299	171,910,299	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	171,910,299	219,567,768	47,657,473		