

統括会計	会計責任	出納職員

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 愛泉会
施設名	社会福祉法人 愛泉会

### 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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	567,835,900	570,843,775	-3,007,875	利用料、利用者負担金 他
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	寄附金
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	59,049	58,525	524	預金利息
	その他の収入	7,521,000	7,640,474	-119,474	職員食費、作業収入 他
	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)	575,485,949	578,612,774	-3,126,825		
支出	人件費支出	369,752,922	365,253,454	4,499,468	職員給与、賞与、社会保険料 他
	事業費支出	83,191,500	77,012,880	6,178,620	給食費、水道光熱費、日用品費 他
	事務費支出	78,291,620	74,487,006	3,804,614	福利厚生費、水道光熱費、委託費 他
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	5,562,221	5,353,938	208,283	職員食費、退職年金差損
	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)	536,798,263	522,107,278	14,690,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,687,686	56,505,496	-17,817,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	7,086,000	7,086,000	0	軽井沢治育園後援会 様
	設備資金借入金収入	0	0	0	精明学園建設委員会 様
	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)	7,086,000	7,086,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	46,990,000	44,687,954	2,302,046	土地取得、外壁改修 他
	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)	46,990,000	44,687,954	2,302,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,904,000	-37,601,954	-2,302,046		
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	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	施設整備等積立金取崩額
	積立資産取崩収入	35,324,460	35,324,460	0	県退職年金共済取崩額(退職職員)
	その他の活動による収入	5,958,120	5,952,188	5,932	県退職年金受給者年間受給額
その他の活動収入計(7)	41,282,580	41,276,648	5,932		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	35,270,000	35,171,500	98,500	平成27年度積立金
	その他の活動による支出	0	0	0	県退職年金共済事業主掛金
その他の活動支出計(8)	35,270,000	35,171,500	98,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,012,580	6,105,148	-92,568		
予備費支出(10)	2,800,000	0	2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,996,266	25,008,690	-23,012,424		
前期末支払資金残高(12)	238,041,754	238,041,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,038,020	263,050,444	-23,012,424		

	予 算	決 算
当期資金収支収入額	623,854,529	626,975,422
当期資金収支支出額	621,858,263	601,966,732
当期資金収支差額	1,996,266	25,008,690