【第1号の1様式】

社会福祉法人　鶴　翔　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	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	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害者福祉サービス等事業収入	287,893,000	286,284,340	1,608,660	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	12,000	0	12,000	
		受取利息配当金収入	81,000	71,290	9,710	
		その他の収入	998,000	550,435	447,565	
		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）	288,984,000	286,906,065	2,077,935	
	支出	人件費支出	160,726,000	156,342,022	4,383,978	
		事業費支出	46,466,000	40,628,150	5,837,850	
		事務費支出	75,434,000	69,705,786	5,728,214	
		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	0	0	0	
		その他の支出	510,000	95,906	414,094	
		流動資産評価損等により資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	283,136,000	266,771,864	16,364,136	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,848,000	20,134,201	−14,286,201	
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	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	0	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	10,322,000	8,853,267	1,468,733	
		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	0	0	
		施設整備等支出計（5）	10,322,000	8,853,267	1,468,733	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−10,322,000	−8,853,267	−1,468,733	
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他活動収入計（7）	0	0	0	
	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	1,952,000	1,839,315	112,685	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,952,000	1,839,315	112,685	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−1,952,000	−1,839,315	−112,685	
予備費支出（10）			914,000	0	914,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−7,340,000	9,441,619	−16,781,619	

前期末支払資金残高（12）	143,983,352	136,772,656	7,210,696	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	136,643,352	146,214,275	−9,570,923	