

## 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

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(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		2,421,048	△2,421,048	
	就労支援事業収入	62,575,000	64,141,265	△1,566,265	
	障害福祉サービス等事業収入	410,841,000	419,016,396	△8,175,396	
	その他の事業収入	32,522,000	32,679,900	△157,900	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	945,000	1,106,880	△161,880	
	受取利息配当金収入	17,000	19,012	△2,012	
	その他の収入	6,012,000	6,067,168	△55,168	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	512,912,000	525,451,669	△12,539,669	
	支出				
	人件費支出	332,059,000	331,056,059	1,002,941	
	事業費支出	25,336,000	24,256,252	1,079,748	
	事務費支出	57,383,000	56,395,630	987,370	
就労支援事業支出	62,547,000	62,148,913	398,087		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,615,000	1,605,747	9,253		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,110	890		
事業活動支出計(2)	478,945,000	475,466,711	3,478,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,967,000	49,984,958	△16,017,958		
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	1,545,000	1,595,000	△50,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,645,000	1,695,000	△50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,746,153	△246,153	
	固定資産取得支出	2,710,600	2,706,660	3,940	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,210,600	14,452,813	△242,213		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,565,600	△12,757,813	192,213		
その他の活動による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	22,877,454	△7,877,454	
	サービス区分間繰入金収入	1,059,000	6,698,124	△5,639,124	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	16,059,000	29,575,578	△13,516,578	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,705,000	22,877,454	△6,172,454	
サービス区分間繰入金支出	1,076,000	6,698,124	△5,622,124		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	17,781,000	29,575,578	△11,794,578		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,722,000	0	△1,722,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,679,400	37,227,145	△17,547,745		
前期末支払資金残高(12)	0	246,268,004	△246,268,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,679,400	283,495,149	△263,815,749		