

資金収支計算書

社会福祉法人 高塔会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	184,103,000	184,086,772	16,228	99.99
借入金利息補助金収入	77,000	77,400	△ 400	100.52
経常経費寄附金収入	1,950,000	1,998,140	△ 48,140	102.47
受取利息配当金収入	22,000	23,086	△ 1,086	104.94
その他の収入	2,232,000	2,156,810	75,190	96.63
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)	188,384,000	188,342,208	41,792	99.98
支出				
人件費支出	114,178,000	111,376,719	2,801,281	97.55
事業費支出	41,954,000	37,372,843	4,581,157	89.08
事務費支出	12,078,000	10,544,068	1,533,932	87.30
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	154,000	154,800	△ 800	100.52
その他の支出	0	0	0	
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)	168,364,000	159,448,430	8,915,570	94.70
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,020,000	28,893,778	△ 8,873,778	144.32
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	565,000	565,000	0	100.00
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)	565,000	565,000	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,130,000	1,130,000	0	100.00
固定資産取得支出	2,385,000	2,383,042	1,958	99.92
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)	3,515,000	3,513,042	1,958	99.94
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,950,000	△ 2,948,042	△ 1,958	99.93
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	
その他の活動収入計(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	15,000,000	25,500,000	△ 10,500,000	170.00
その他の活動による支出	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人 高塔会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
その他の活動支出計(8)	15,000,000	25,500,000	△ 10,500,000	170.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 25,500,000	10,500,000	170.00
予備費支出(10)	2,070,000	—	2,070,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	445,736	△ 445,736	
前期末支払資金残高(12)	49,151,000	49,151,532	△ 532	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,151,000	49,597,268	△ 446,268	100.91