

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

社会福祉法人豊橋市福祉事業会

(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				
	老人福祉事業収入	61,430,000	59,434,987	1,995,013	利用者数の減
	児童福祉事業収入	727,455,000	721,890,737	5,564,263	利用者数の減
	保育事業収入	207,001,000	204,454,313	2,546,687	利用者数の減
	就労支援事業収入	43,130,000	40,267,898	2,862,102	
	障害福祉サービス等事業収入	800,397,000	794,968,254	5,428,746	利用者数の減
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	29,270,000	28,930,068	339,932	
	借入金利息補助金収入	455,000	455,465	△ 465	
	経常経費寄附金収入	3,756,000	4,508,589	△ 752,589	
	受取利息配当金収入	2,378,000	2,420,906	△ 42,906	
	その他の収入	29,614,000	28,737,997	876,003	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,904,886,000	1,886,069,214	18,816,786	
	支出				
	人件費支出	1,402,742,000	1,363,263,310	39,478,690	職員の育児休業、退職のため
	事業費支出	260,143,000	236,926,678	23,216,322	児童施設における措置児童数の減
事務費支出	130,713,000	116,915,862	13,797,138	予定工事、購入物品の取り止めのため	
就労支援事業支出	43,130,000	40,969,514	2,160,486		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	456,000	455,465	535		
その他の支出	10,970,000	9,970,356	999,644		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,848,154,000	1,768,501,185	79,652,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,732,000	117,568,029	△ 60,836,029		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	197,719,000	197,699,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入	1,757,000	0	1,757,000	
	設備資金借入金収入	178,100,000	178,100,000	0	
	固定資産売却収入		25,000	△ 25,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	377,576,000	375,824,000	1,752,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,584,000	6,584,000	0	
	固定資産取得支出	373,481,000	369,666,938	3,814,062	入札による落札価格の減
固定資産除却・廃棄支出	18,032,000	17,938,262	93,738		
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)	398,097,000	394,189,200	3,907,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,521,000	△ 18,365,200	△ 2,155,800		
その他活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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	20,297,000	15,345,260	4,951,740	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	667,000	4,171,799	△ 3,504,799	
	その他の活動収入計(7)	20,964,000	19,517,059	1,446,941	
	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	103,703,000	160,988,856	△ 57,285,856	拠点区分間貸付による積立金戻入
	事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	1,136,000	1,136,000	0		
その他の活動支出計(8)	104,839,000	162,124,856	△ 57,285,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,875,000	△ 142,607,797	58,732,797		
予備費支出(10)	3,394,000		3,394,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,058,000	△ 43,404,968	△ 7,653,032		
前期末支払資金残高(12)	499,829,799	499,834,066	△ 4,267		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,771,799	456,429,098	△ 7,657,299		