

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(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				
	保育事業収入	135,500,000	134,741,945	758,055	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	4,797	1,203	
	その他の収入	1,550,000	1,479,227	70,773	
	流動資産評価等による資金増加額				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>137,056,000</b>	<b>136,225,969</b>	<b>830,031</b>	
	支出				
	人件費支出	100,100,000	97,218,003	2,881,997	
事業費支出	20,570,000	19,220,308	1,349,692		
事務費支出	10,275,520	8,987,913	1,287,607		
支払利息支出	400,000	397,639	2,361		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>131,345,520</b>	<b>125,823,863</b>	<b>5,521,657</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,710,480</b>	<b>10,402,106</b>	<b>△4,691,626</b>		
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				
	設備資金借入金収入	5,130,000	5,130,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,130,000</b>	<b>5,130,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,480	3,070,480		
	固定資産取得支出	5,330,000	5,295,000	35,000	
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	800,000	785,323	14,677		
その他の施設整備等による支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,200,480</b>	<b>9,150,803</b>	<b>49,677</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,070,480</b>	<b>△4,020,803</b>	<b>△49,677</b>		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出					
その他の活動による支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>1,640,000</b>	<b>6,381,303</b>	<b>△4,741,303</b>		
前期末支払資金残高(12)	12,009,015	12,009,015	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>13,649,015</b>	<b>18,390,318</b>	<b>△4,741,303</b>		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風福祉会

(単位：円)

勘定科目		高畑保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	134,741,945		134,741,945		134,741,945	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	4,778	19	4,797		4,797	
	その他の収入	1,384,227	95,000	1,479,227		1,479,227	
	流動資産評価等による資金増加額						
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>136,130,950</b>	<b>95,019</b>	<b>136,225,969</b>	<b>0</b>	<b>136,225,969</b>	
	支出						
	人件費支出	97,218,003		97,218,003		97,218,003	
事業費支出	19,220,308		19,220,308		19,220,308		
事務費支出	8,803,295	184,618	8,987,913		8,987,913		
支払利息支出	397,639		397,639		397,639		
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>125,639,245</b>	<b>184,618</b>	<b>125,823,863</b>	<b>0</b>	<b>125,823,863</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,491,705</b>	<b>△89,599</b>	<b>10,402,106</b>	<b>0</b>	<b>10,402,106</b>		
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						
	設備資金借入金収入	5,130,000		5,130,000		5,130,000	
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,130,000</b>	<b>0</b>	<b>5,130,000</b>	<b>0</b>	<b>5,130,000</b>	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,070,480		3,070,480		3,070,480	
	固定資産取得支出	5,295,000		5,295,000		5,295,000	
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	785,323		785,323		785,323		
その他の施設整備等による支出							
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,150,803</b>	<b>0</b>	<b>9,150,803</b>	<b>0</b>	<b>9,150,803</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,020,803</b>	<b>0</b>	<b>△4,020,803</b>	<b>0</b>	<b>△4,020,803</b>		
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						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入		100,000	100,000	△100,000		
	その他の活動による収入						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>△100,000</b>	<b>0</b>	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000	△100,000			
その他の活動による支出							
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△100,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>6,370,902</b>	<b>10,401</b>	<b>6,381,303</b>	<b>0</b>	<b>6,381,303</b>		
前期末支払資金残高(11)	11,910,007	99,008	12,009,015	0	12,009,015		
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>18,280,909</b>	<b>109,409</b>	<b>18,390,318</b>	<b>0</b>	<b>18,390,318</b>		