

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

福祉法人 柿の木福祉の園

(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	支出	雑支出	641,000	988,810	△347,810	
		事務費支出	47,687,448	44,336,455	3,350,993	
		福利厚生費支出	2,531,468	2,879,619	△348,151	
		旅費交通費支出	291,000	122,100	168,900	
		研修研究費支出	593,554	490,650	102,904	
		事務消耗品費支出	1,135,120	1,721,744	△586,624	
		印刷製本費支出	276,550	351,985	△75,435	
		水道光熱費支出	1,665,000	2,196,199	△531,199	
		修繕費支出	1,171,000	1,050,305	120,695	
		通信運搬費支出	1,098,400	1,370,366	△271,966	
		会議費支出	330,000	385,354	△55,354	
		広報費支出	580,340	325,752	254,588	
		業務委託費支出	8,040,844	3,200,757	4,840,087	
		手数料支出	176,882	187,156	△10,274	
		保険料支出	1,166,851	1,422,816	△255,965	
		賃借料支出	2,328,132	3,121,270	△793,138	
		土地・建物賃借料支出	19,153,284	19,153,284	0	
		租税公課支出	326,500	171,810	154,690	
		保守料支出	4,252,123	3,263,262	988,861	
		渉外費支出	948,000	874,085	73,915	
		諸会費支出	457,000	437,000	20,000	
雑支出	1,165,400	1,610,941	△445,541			
	利用者負担軽減額	0	134,537	△134,537		
	支払利息支出	1,142,451	1,152,451	△10,000		
	事業活動支出計(2)	451,717,080	468,499,084	△16,782,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,241,319	27,067,314	△9,825,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,748,000	4,748,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	6,620,890	△4,620,890	
		車輛運搬具取得支出	0	339,440	△339,440	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,451,290	△451,290	
		権利取得支出	0	1,773,840	△1,773,840	
		建物付属設備取得支出	0	2,056,320	△2,056,320	
		施設整備等支出計(5)	13,080,000	17,700,890	△4,620,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,332,000	△12,952,890	4,620,890		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	117,120	△117,120	
		その他の特別収益	0	117,120	△117,120	
		その他の活動収入計(7)	0	117,120	△117,120	
	支出	積立資産支出	7,950,040	9,244,120	△1,294,080	
		退職給付引当資産支出	3,950,040	3,844,120	105,920	
		修繕積立資産支出	2,000,000	3,400,000	△1,400,000	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		保育所・施設設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による支出	0	925,740	△925,740	
		その他の特別損失(CF)	0	925,740	△925,740	
	その他の活動支出計(8)	7,950,040	10,169,860	△2,219,820		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,950,040	△10,052,740	2,102,700		
	予備費支出(10)	30	—	30		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	959,249	4,061,684	△3,102,435		
	前期末支払資金残高(12)	77,568,031	77,568,031	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,527,280	81,629,715	△3,102,435		