

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 足利むつみ会

(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	331,462,000	329,857,630	1,604,370			
		保育事業収入	126,139,000	126,340,450	△201,450			
		就労支援事業収入	68,540,000	68,832,774	△292,774			
		障害福祉サービス等事業収入	382,873,000	385,739,809	△2,866,809			
		相談支援事業収入	5,400,000	5,400,000	0			
		日中一時支援事業収入	7,011,000	7,169,227	△158,227			
		就業・生活支援事業収入	27,216,000	27,216,000	0			
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	46,920,000	47,482,466	△562,466			
		障害者雇用定着促進事業収入	2,750,000	2,571,122	178,878			
		利用料収入	11,660,000	11,790,000	△130,000			
		経常経費補助金収入	150,000	0	150,000			
		経常経費寄附金収入	3,600,000	4,100,000	△500,000			
		受取利息配当金収入	178,000	111,804	66,196			
		その他の収入	8,550,000	8,003,168	546,832			
		事業活動収入計(1)	1,022,449,000	1,024,614,450	△2,165,450			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	624,840,000	614,032,777	10,807,223	
				事業費支出	90,228,000	85,623,354	4,604,646	
事務費支出	140,026,000			128,816,853	11,209,147			
就労支援事業支出	68,867,000			66,654,861	2,212,139			
支払利息支出	8,253,000			7,909,122	343,878			
その他の支出	6,586,000			6,278,880	307,120			
事業活動支出計(2)	938,800,000			909,315,847	29,484,153			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,649,000	115,298,603	△31,649,603				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,060,000	7,056,352	3,648			
		施設整備等収入計(4)	7,060,000	7,056,352	3,648			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,593,000	40,498,000	95,000			
		固定資産取得支出	14,573,000	13,976,857	596,143			
		施設整備等支出計(5)	55,166,000	54,474,857	691,143			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,106,000	△47,418,505	△687,495				
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	119,187	△119,187			
		その他の活動収入計(7)	0	119,187	△119,187			
	支出	積立資産支出	28,702,000	30,167,537	△1,465,537			
		その他の活動による支出	180,000	171,660	8,340			
		その他の活動支出計(8)	28,882,000	30,339,197	△1,457,197			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,882,000	△30,220,010	1,338,010				
予備費支出(10)		3,788,794	—	3,788,794				
		△2,027,049						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,872,206	37,660,088	△34,787,882				
前期末支払資金残高(12)		258,258,136	258,258,136	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,130,342	295,918,224	△34,787,882				

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 足利むつみ会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	329,857,630	0	329,857,630	0	329,857,630
		保育事業収入	126,340,450	0	126,340,450	0	126,340,450
		就労支援事業収入	68,832,774	0	68,832,774	19,734,954	49,097,820
		障害福祉サービス等事業収入	385,739,809	0	385,739,809	0	385,739,809
		相談支援事業収入	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		日中一時支援事業収入	0	7,169,227	7,169,227	0	7,169,227
		就業・生活支援事業収入	6,248,000	20,968,000	27,216,000	0	27,216,000
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	47,482,466	47,482,466	0	47,482,466
		障害者雇用定着促進事業収入	0	2,571,122	2,571,122	0	2,571,122
		利用料収入	11,790,000	0	11,790,000	0	11,790,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
		受取利息配当金収入	109,806	1,998	111,804	0	111,804
		その他の収入	7,998,614	4,554	8,003,168	0	8,003,168
		事業活動収入計(1)	946,417,083	78,197,367	1,024,614,450	19,734,954	1,004,879,496
		事業活動による収支	支出	人件費支出	580,313,056	33,719,721	614,032,777
事業費支出	81,185,222			4,438,132	85,623,354	248,178	85,375,176
事務費支出	81,801,970			47,014,883	128,816,853	17,526,374	111,290,479
就労支援事業支出	66,654,861			0	66,654,861	1,960,402	64,694,459
支払利息支出	7,909,122			0	7,909,122	0	7,909,122
その他の支出	6,276,396			2,484	6,278,880	0	6,278,880
事業活動支出計(2)	824,140,627			85,175,220	909,315,847	19,734,954	889,580,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,276,456	△6,977,853	115,298,603	0	115,298,603	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	4,956,352	7,056,352	0	7,056,352
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	4,956,352	7,056,352	0	7,056,352
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,498,000	0	40,498,000	0	40,498,000
		固定資産取得支出	6,828,784	7,148,073	13,976,857	0	13,976,857
		施設整備等支出計(5)	47,326,784	7,148,073	54,474,857	0	54,474,857
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,226,784	△2,191,721	△47,418,505	0	△47,418,505	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	10,754,606	10,754,606	10,754,606	0
		その他の活動による収入	119,187	0	119,187	0	119,187
		その他の活動収入計(7)	119,187	10,754,606	10,873,793	10,754,606	119,187
	支出	積立資産支出	29,731,435	436,102	30,167,537	0	30,167,537
		事業区分間繰入金支出	10,754,606	0	10,754,606	10,754,606	0
		その他の活動による支出	0	171,660	171,660	0	171,660
		その他の活動支出計(8)	40,486,041	607,762	41,093,803	10,754,606	30,339,197
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,366,854	10,146,844	△30,220,010	0	△30,220,010	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,682,818	977,270	37,660,088	0	37,660,088	
前期末支払資金残高(11)		255,787,320	2,470,816	258,258,136	0	258,258,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)		292,470,138	3,448,086	295,918,224	0	295,918,224	