

# 資金収支計算書

自 平成27年04月01日

至 平成28年03月31日

社会福祉法人 和歌山つくし会

(単位：円)

科目名	予算現額	決算額	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
児童福祉事業収入	326,080,000	324,883,603	1,196,397
保育事業収入	339,705,000	339,178,896	526,104
障害福祉サービス等事業収入	562,399,000	563,249,642	△ 850,642
医療事業収入	1,169,860,000	1,182,757,011	△ 12,897,011
経常経費寄附金収入	2,245,000	2,396,000	△ 151,000
受取利息配当金収入	8,051,000	8,066,738	△ 15,738
その他の収入	10,523,000	11,580,658	△ 1,057,658
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>2,418,863,000</b>	<b>2,432,112,548</b>	<b>△ 13,249,548</b>
人件費支出	1,630,177,000	1,607,825,212	22,351,788
事業費支出	296,434,000	265,161,674	31,272,326
事務費支出	199,026,000	176,253,139	22,772,861
支払利息支出	1,500,000	1,265,362	234,638
その他の支出	4,359,000	4,290,931	68,069
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>2,131,496,000</b>	<b>2,054,796,318</b>	<b>76,699,682</b>
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>287,367,000</b>	<b>377,316,230</b>	<b>△ 89,949,230</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000</b>	<b>△ 1,050,000</b>
設備資金借入金元金償還支出	66,970,000	66,970,000	0
固定資産取得支出	79,088,000	79,266,572	△ 178,572
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,200,000	28,003,389	196,611
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>174,258,000</b>	<b>174,239,961</b>	<b>18,039</b>
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>△ 174,258,000</b>	<b>△ 173,189,961</b>	<b>△ 1,068,039</b>
<b>【その他の活動による収支】</b>			
投資有価証券売却収入	3,932,000	4,110,726	△ 178,726
積立資産取崩収入	40,703,000	43,003,734	△ 2,300,734
<b>【その他の活動収入計(7)】</b>	<b>44,635,000</b>	<b>47,114,460</b>	<b>△ 2,479,460</b>
投資有価証券取得支出	3,904,000	6,403,913	△ 2,499,913
積立資産支出	353,840,000	347,779,700	6,060,300
<b>【その他の活動支出計(8)】</b>	<b>357,744,000</b>	<b>354,183,613</b>	<b>3,560,387</b>
<b>【その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>△ 313,109,000</b>	<b>△ 307,069,153</b>	<b>△ 6,039,847</b>
<b>【当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)】</b>	<b>△ 200,000,000</b>	<b>△ 102,942,884</b>	<b>△ 97,057,116</b>
<b>【前期末支払資金残高(11)】</b>	<b>0</b>	<b>1,047,050,820</b>	<b>△ 1,047,050,820</b>
<b>【当期末支払資金残高(10)+(11)】</b>	<b>△ 200,000,000</b>	<b>944,107,936</b>	<b>△ 1,144,107,936</b>