

資金収支計算書

(自) 平成28年 2月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人ばぼんがぼん

(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				
	児童福祉事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	14,242,000	5,500,000	8,742,000	
	受取利息配当金収入		463	△ 463	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	14,242,000	5,500,463	8,741,537	
	支出				
	人件費支出				
	事業費支出	3,850,000		3,850,000	
事務費支出	2,115,000	156,574	1,958,426		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	5,965,000	156,574	5,808,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,277,000	5,343,889	2,933,111		
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	9,758,000	18,500,000	△ 8,742,000	
	設備資金借入金収入	88,000,000		88,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	97,758,000	18,500,000	79,258,000	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	97,758,000	98,659,640	△ 901,640	
	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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	97,758,000	98,659,640	△ 901,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 80,159,640	80,159,640		
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				
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,277,000	△ 74,815,751	83,092,751		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,277,000	△ 74,815,751	83,092,751		

いばらき自立支援センターぽかぽか拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 2月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人ぽかぽか

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	児童福祉事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	14,242,000	5,500,000	8,742,000	
受取利息配当金収入		463	△463		
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	14,242,000	5,500,463	8,741,537		
事業活動による収支	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	3,850,000		3,850,000	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,850,000		3,850,000	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	2,115,000	156,574	1,958,426	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	2,075,000	75,165	1,999,835		
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	40,000	4,512	35,488		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出		4,752	△4,752		
土地・建物賃借料支出					

	租税公課支出		61,050	△ 61,050
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出		11,095	△ 11,095
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計 (2)	5,965,000	156,574	5,808,426
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,277,000	5,343,889	2,933,111
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	9,758,000	18,500,000	△ 8,742,000
	施設整備等寄附金収入	9,758,000	18,500,000	△ 8,742,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入	88,000,000		88,000,000
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)	97,758,000	18,500,000	79,258,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	97,758,000	98,659,640	△ 901,640
	土地取得支出			
	建物取得支出	94,608,000	97,302,050	△ 2,694,050
	構築物取得支出			
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	3,150,000	527,190	2,622,810	
権利取得支出		830,400	△ 830,400	
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
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				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	97,758,000	98,659,640	△ 901,640	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 80,159,640	80,159,640	
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			
	長期貸付回収収入			
	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			
	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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			
	災害損失支出			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,277,000	△ 74,815,751	83,092,751	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,277,000	△ 74,815,751	83,092,751	