

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園(法人区分)

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

(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				
	児童福祉事業収入	778,617,601	775,392,954	3,224,647	
	保育事業収入	232,462,000	230,518,276	1,943,724	
	就労支援事業収入	37,049,000	28,110,625	8,938,375	
	障害福祉サービス等事業収入	351,494,287	356,418,406	-4,924,119	
	経常経費寄附金収入	6,735,790	8,308,643	-1,572,853	
	借入金利息補助金収入	1,125,850	1,125,850	0	
	受取利息配当金収入	29,436	27,858	1,578	
	その他の収入	19,958,269	17,417,760	2,540,509	
	事業活動収入計(1)	1,427,472,233	1,417,320,372	10,151,861	
	支出				
	人件費支出	975,164,475	973,254,251	1,910,224	
	事業費支出	215,901,346	190,263,156	25,638,190	
	事務費支出	122,548,612	111,047,175	11,501,437	
就労支援事業支出	37,049,000	35,890,037	1,158,963		
支払利息支出	1,972,875	1,972,157	718		
その他の支出	8,298,501	7,242,364	1,056,137		
流動資産評価損等による資金減少額	0	16,618	-16,618		
事業活動支出計(2)	1,360,934,809	1,319,685,758	41,249,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,537,424	97,634,614	-31,097,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,886,000	14,638,500	-752,500	
	施設整備等寄附金収入	330,000	330,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	22,000	21,600	400	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,238,000	14,990,100	-752,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,702,000	19,702,000	0	
	固定資産取得支出	13,647,822	15,558,000	-1,910,178	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	33,349,822	35,260,000	-1,910,178		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,111,822	-20,269,900	1,158,078		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,234,380	8,144,260	-1,909,880	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,244,380	8,154,260	-1,909,880	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	55,930,950	95,250,950	-39,320,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	55,930,950	95,250,950	-39,320,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,686,570	-87,096,690	37,410,120		
予備費支出(10)	12,839,513	0	12,839,513		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,100,481	-9,731,976	-5,368,505		
前期末支払資金残高(12)	229,870,679	229,870,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,770,198	220,138,703	-5,368,505		