

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

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27年4月1日～至平成28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	750,968,615	752,098,745	-1,130,130	
	保育事業収入	220,250,000	237,872,221	-17,622,221	
	就労支援事業収入	39,407,000	30,549,528	8,857,472	
	障害福祉サービス等事業収入	334,924,747	342,474,788	-7,550,041	
	経常経費寄附金収入	5,392,000	5,924,495	-532,495	
	借入金利息補助金収入	1,304,820	1,304,623	197	
	受取利息配当金収入	107,562	120,685	-13,123	
	その他の収入	17,924,715	20,714,977	-2,790,262	
	事業活動収入計(1)	1,370,279,459	1,391,060,062	-20,780,603	
	支出				
	人件費支出	946,143,506	955,760,172	-9,616,666	
	事業費支出	220,165,911	197,854,997	22,310,914	
事務費支出	80,888,135	79,321,084	1,567,051		
就労支援事業支出	39,407,000	38,229,359	1,177,641		
支払利息支出	1,775,035	2,228,166	-453,131		
その他の支出	8,530,890	7,529,752	1,001,138		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,296,910,477	1,280,923,530	15,986,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,368,982	110,136,532	-36,767,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,881,000	17,662,500	2,218,500	
	施設整備等寄附金収入	810,000	835,000	-25,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	350,000	-350,000	
	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)	20,691,000	18,847,500	1,843,500	
	設備資金借入金元金償還支出	21,875,000	21,422,000	453,000	
	固定資産取得支出	19,115,684	20,900,212	-1,784,528	
	支出				
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)	40,990,684	42,322,212	-1,331,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,299,684	-23,474,712	3,175,028		
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	6,190,540	15,967,960	-9,777,420	
	その他の活動による収入	0	68,840	-68,840	
	その他の活動収入計(7)	6,190,540	16,036,800	-9,846,260	
	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	59,664,400	89,453,950	-29,789,550	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	59,664,400	89,453,950	-29,789,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,473,860	-73,417,150	19,943,290		
予備費支出(10)	6,071,497	0	6,071,497		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,476,059	13,244,670	-19,720,729		
前期末支払資金残高(12)	216,626,009	216,626,009	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,149,950	229,870,679	-19,720,729		