

# 社会福祉事業 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 はるかぜ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	[ 6,300,000]	[ 6,886,357]	[△ 586,357]
製品サービス	( 4,400,000)	( 5,133,357)	(△ 733,357)
菓子製作	2,568,000	3,141,902	△ 573,902
アールスメイク	530,000	466,305	△ 63,695
受託制作	283,000	312,550	△ 29,550
春日市受託事業	1,019,000	1,212,600	△ 193,600
春才障害福祉サービス	1,320,000	1,217,700	△ 102,300
障害自立支援給付	580,000	535,300	△ 44,700
介護訓練等給付	[ 45,886,000]	[ 43,267,237]	[ 2,618,763]
障害児施設給付	( 42,465,000)	( 41,335,528)	( 1,129,472)
障害児施設給付	20,871,000	19,563,114	△ 1,307,886
障害児施設給付	21,594,000	21,772,414	△ 178,414
障害児施設給付	0	49,197	△ 49,197
障害児施設給付	2,145,000	1,882,512	△ 262,488
障害児施設給付	( 1,276,000)	( 0)	( 1,276,000)
障害児施設給付	1,276,000	0	△ 1,276,000
経常取の補助金	[ 204,000]	[ 411,535]	[△ 207,535]
経常取の補助金	[ 0]	[ 4,123]	[△ 4,123]
経常取の補助金	[ 518,000]	[ 1,694,032]	[△ 1,176,032]
経常取の補助金	0	27,000	△ 27,000
経常取の補助金	482,000	400,098	△ 81,902
経常取の補助金	36,000	1,266,934	△ 1,230,934
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>52,908,000</b>	<b>52,263,284</b>	<b>644,716</b>
<b>支出</b>			
役員報酬	[ 32,094,000]	[ 30,938,725]	[ 1,155,275]
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
役員報酬	17,688,000	16,363,485	△ 1,324,515
役員報酬	2,688,000	2,375,346	△ 312,654
役員報酬	5,268,000	6,499,256	△ 1,231,256
役員報酬	290,000	268,200	△ 21,800
役員報酬	4,000,000	3,272,438	△ 727,562
役員報酬	[ 6,003,000]	[ 5,268,177]	[ 734,823]
役員報酬	2,722,000	2,228,072	△ 493,928
役員報酬	379,000	229,571	△ 149,429
役員報酬	228,000	211,404	△ 16,596
役員報酬	474,000	386,103	△ 87,897
役員報酬	276,000	122,586	△ 153,414
役員報酬	476,000	598,079	△ 122,079
役員報酬	0	56,288	△ 56,288
役員報酬	672,000	571,498	△ 100,502
役員報酬	776,000	864,576	△ 88,576
役員報酬	[ 6,798,000]	[ 6,300,110]	[ 497,890]
役員報酬	162,000	246,472	△ 84,472
役員報酬	1,191,000	1,123,482	△ 67,518
役員報酬	1,109,000	297,116	△ 811,884
役員報酬	418,000	556,148	△ 138,148
役員報酬	59,000	98,426	△ 39,426
役員報酬	88,000	244,622	△ 156,622
役員報酬	315,000	443,647	△ 128,647
役員報酬	129,000	78,320	△ 50,680
役員報酬	150,000	61,300	△ 88,700
役員報酬	1,086,000	1,046,304	△ 39,696
役員報酬	312,000	278,515	△ 33,485
役員報酬	190,000	116,896	△ 73,104
役員報酬	144,000	155,520	△ 11,520
役員報酬	660,000	619,310	△ 40,690
役員報酬	48,000	168,130	△ 120,130
役員報酬	369,000	370,813	△ 1,813
役員報酬	96,000	81,331	△ 14,669
役員報酬	168,000	146,110	△ 21,890
役員報酬	104,000	167,648	△ 63,648
役員報酬	6,209,000	6,345,897	△ 136,897
役員報酬	6,209,000	6,345,897	△ 136,897
役員報酬	6,209,000	6,345,897	△ 136,897
役員報酬	[ 0]	[ 202,562]	[△ 202,562]
役員報酬	[ 964,000]	[ 640,548]	[ 323,452]
役員報酬	964,000	639,198	△ 324,802
役員報酬	0	1,350	△ 1,350
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>52,068,000</b>	<b>49,696,019</b>	<b>2,371,981</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>840,000</b>	<b>2,567,265</b>	<b>△ 1,727,265</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			

施設整備等補助金収入	[ 82,263,000]	[ 54,230,000]	[ 28,033,000]
施設整備等補助金収益	82,263,000	0	82,263,000
土地取得支出	0	53,530,000	△ 53,530,000
建物取得支出	0	700,000	△ 700,000
施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 750,000]	[△ 750,000]
構築物取得支出	0	750,000	△ 750,000
設備資金借入金収入	[ 64,000,000]	[ 102,000,000]	[△ 38,000,000]
施設整備等収入計(4)	146,263,000	156,980,000	△ 10,717,000
支出			
固定資産取得支出	[ 157,752,000]	[ 162,170,406]	[△ 4,418,406]
建物取得支出	130,168,000	131,066,412	△ 898,412
構築物取得支出	23,900,000	24,592,880	△ 692,880
機械及び装置取得支出	0	3,055,320	△ 3,055,320
器具及び備品取得支出	3,684,000	3,455,794	228,206
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 2,216,000]	[△ 2,216,000]
敷金支出	0	2,216,000	△ 2,216,000
施設整備等支出計(5)	157,752,000	164,386,406	△ 6,634,406
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,489,000	△ 7,406,406	△ 4,082,594
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[ 11,000,000]	[ 26,707,785]	[△ 15,707,785]
サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 8,694,510]	[△ 8,694,510]
その他の活動収入計(7)	11,000,000	35,402,295	△ 24,402,295
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 1,200,000]	[△ 1,200,000]
拠点区分間繰入金支出	[ 11,000,000]	[ 26,707,785]	[△ 15,707,785]
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 8,694,510]	[△ 8,694,510]
その他の活動支出計(8)	11,000,000	36,602,295	△ 25,602,295
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,200,000	1,200,000
予備費支出(10)	[ 200,000]	-----	[ 200,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,849,000	△ 6,039,141	△ 4,809,859
前期末支払資金残高(12)	[ 18,825,000]	[ 19,703,671]	[△ 878,671]
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,976,000	13,664,530	△ 5,688,530