

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

(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	1,032,823,000	1,022,373,203	10,449,797	
	保育事業収入	128,198,000	128,200,896	-2,896	
	障害福祉サービス等事業収入	2,060,000	1,316,142	743,858	
	医療事業収入	31,710,000	23,858,438	7,851,562	
	受取利息配当金収入	58,000	478,095	-420,095	
	その他の収入	15,227,000	16,640,880	-1,413,880	
	事業活動収入計 (1)	1,210,076,000	1,192,867,654	17,208,346	
	支出				
	人件費支出	795,655,000	790,625,419	5,029,581	
	事業費支出	198,599,000	189,331,436	9,267,564	
	事務費支出	122,931,000	110,345,133	12,585,867	
	利用者負担軽減額	481,000	460,585	20,415	
	支払利息支出	3,702,000	3,365,361	336,639	
	その他の支出	1,670,000	1,608,790	61,210	
	事業活動支出計 (2)	1,123,038,000	1,095,736,724	27,301,276	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,038,000	97,130,930	-10,092,930	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,888,000	32,888,000	0		
固定資産取得支出	21,360,000	21,191,284	168,716		
施設整備等支出計 (5)	54,248,000	54,079,284	168,716		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,247,000	-54,079,284	-167,716		
収入					
投資有価証券売却収入	21,200,000	21,256,455	-56,455		
積立資産取崩収入	5,170,000	5,213,600	-43,600		
その他の活動収入計 (7)	56,370,000	26,470,055	29,899,945		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0		
積立資産支出	6,300,000	6,130,480	169,520		
その他の活動支出計 (8)	46,296,000	16,126,480	30,169,520		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,074,000	10,343,575	-269,575		
予備費支出 (10)	1,078,000		1,078,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,787,000	53,395,221	-11,608,221		
前期末支払資金残高 (12)	321,363,358	321,363,358	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	363,150,358	374,758,579	-11,608,221		