

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侘会

(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	929,140,000	929,551,724	△ 411,724	
		老人福祉事業収入	48,130,000	48,164,418	△ 34,418	
		障害福祉サービス等事業収入	28,610,000	28,621,585	△ 11,585	
		受取利息配当金収入	17,000	31,191	△ 14,191	
		その他の収入	5,408,000	5,459,574	△ 51,574	
	事業活動収入計 (1)		1,011,305,000	1,011,828,492	△ 523,492	
	支出	人件費支出	618,650,000	618,406,603	243,397	
		事業費支出	132,031,000	131,824,942	206,058	
		事務費支出	181,654,000	181,040,571	613,429	
		利用者負担軽減額	550,000	549,103	897	
支払利息支出		6,190,000	6,183,171	6,829		
事業活動支出計 (2)		939,075,000	938,004,390	1,070,610		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		72,230,000	73,824,102	△ 1,594,102		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	165,750,000	165,744,560	5,440	
		施設整備等収入計 (4)		165,750,000	165,744,560	5,440
	支出	固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,712	1,193,712	0	
	施設整備等支出計 (5)		1,463,712	1,463,712	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		164,286,288	164,280,848	5,440		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	32,250,000	32,250,000	0	
		その他の活動による収入	220,000	217,248	2,752	
		その他の活動収入計 (7)		32,470,000	32,467,248	2,752
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34,018,000	34,002,000	16,000	
		積立資産支出	4,280,000	4,246,330	33,670	
		その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		48,298,000	48,248,330	49,670	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15,828,000	△ 15,781,082	△ 46,918	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		220,688,288	222,323,868	△ 1,635,580		
前期末支払資金残高 (12)		90,272,753	90,272,753	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		310,961,041	312,596,621	△ 1,635,580		