

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 心会

(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	626,014,000	604,390,584	21,623,416	
	老人福祉事業収入	200,000	153,200	46,800	
	借入金利息補助金収入	4,337,480	4,337,480	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	328,956	171,044	
	受取利息配当金収入	70,000	82,783 [△]	12,783	
	その他の収入	500,000	369,795	130,205	
	事業活動収入計 (1)	631,621,480	609,662,798	21,958,682	
	支出				
	人件費支出	443,010,000	448,469,879 [△]	5,459,879	
事業費支出	97,710,000	96,566,107	1,143,893		
事務費支出	79,600,000	79,625,366 [△]	25,366		
利用者負担軽減額	37,000	34,766	2,234		
支払利息支出	4,337,480	4,337,480	0		
事業活動支出計 (2)	624,694,480	629,033,598 [△]	4,339,118		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,927,000 [△]	19,370,800	26,297,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,390,000	25,390,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,390,000	25,390,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,390,000	29,390,000	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,122,844	527,156	
施設整備等支出計 (5)	31,040,000	30,512,844	527,156		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5,650,000 [△]	5,122,844 [△]	527,156		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	500,000	381,290	118,710	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,381,290	118,710	
	支出				
	積立資産支出	3,377,000	3,441,352 [△]	64,352	
その他の活動支出計 (8)	3,377,000	3,441,352 [△]	64,352		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,123,000	939,938	183,062		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,400,000 [△]	23,553,706	25,953,706		
前期末支払資金残高 (12)	0	255,157,339 [△]	255,157,339		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,400,000	231,603,633 [△]	229,203,633		