

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 ことぶき友愛会

(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	[174,750,000]	[198,462,142]	[△ 23,712,142]	
	受取利息配当金収入	[100,000]	[120,620]	[△ 20,620]	
	その他の収入	[20,000]	[269,848]	[△ 249,848]	
	事業活動収入計(1)	174,870,000	198,852,610	△ 23,982,610	
	支出				
	人件費支出	[108,260,000]	[105,945,831]	[2,314,169]	
	事業費支出	[35,330,000]	[32,245,921]	[3,084,079]	
	事務費支出	[8,475,000]	[9,920,146]	[△ 1,445,146]	
	支払利息支出	[3,070,000]	[3,250,176]	[△ 180,176]	
その他の支出	[90,000]	[318,920]	[△ 228,920]		
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[33,787]	[△ 33,787]		
事業活動支出計(2)	155,225,000	151,714,781	3,510,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,645,000	47,137,829	△ 27,492,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[12,110,000]	[12,110,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[169,424,730]	[△ 169,424,730]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,060,000]	[729,540]	[330,460]		
施設整備等支出計(5)	13,170,000	182,264,270	△ 169,094,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,170,000	△ 182,264,270	169,094,270		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[160,000,000]	[△ 160,000,000]	
	積立資産取崩収入	[0]	[75,104]	[△ 75,104]	
	その他の活動収入計(7)	0	160,075,104	△ 160,075,104	
支出					
積立資産支出	[925,000]	[991,392]	[△ 66,392]		
その他の活動支出計(8)	925,000	991,392	△ 66,392		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 925,000	159,083,712	△ 160,008,712		
予備費支出(10)	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,750,000	23,957,271	△ 21,207,271		
前期末支払資金残高(12)	[0]	[138,299,453]	[△ 138,299,453]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,750,000	162,256,724	△ 159,506,724		