

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 明恵会

(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	315,030,000	318,425,047 Δ	3,395,047	
	老人福祉事業収入	49,130,000	48,190,063	939,937	
	借入金利息補助金収入	1,205,000	1,206,040 Δ	1,040	
	経常経費寄附金収入	500,000	395,000	105,000	
	受取利息配当金収入	0	1,645 Δ	1,645	
	その他の収入	3,790,000	3,550,408	239,592	
	事業活動収入計 (1)	369,655,000	371,768,203 Δ	2,113,203	
	支出				
	人件費支出	229,000,000	227,934,778	1,065,222	
事業費支出	86,400,000	83,178,090	3,221,910		
事務費支出	44,673,000	45,895,684 Δ	1,222,684		
支払利息支出	2,550,000	2,632,821 Δ	82,821		
その他の支出	1,800,000	1,163,438	636,562		
事業活動支出計 (2)	364,423,000	360,804,811	3,618,189		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,232,000	10,963,392 Δ	5,731,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,348,000	30,358,250	2,989,750	
	設備資金借入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	固定資産売却収入	0	12,157 Δ	12,157	
	施設整備等収入計 (4)	40,348,000	30,370,407	9,977,593	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,770,000	37,770,615 Δ	615		
固定資産取得支出	7,500,000	6,998,400	501,600		
固定資産除却・廃棄支出	0	12,157 Δ	12,157		
施設整備等支出計 (5)	45,270,000	44,781,172	488,828		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,922,000	Δ 14,410,765	9,488,765		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	14,900,000 Δ	3,900,000	
	その他の活動による収入	0	4,800,000 Δ	4,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	19,700,000 Δ	3,700,000	
	支出				
	積立資産支出	2,110,000	2,280,250 Δ	170,250	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	14,900,000 Δ	3,900,000	
	その他の活動による支出	0	8,565,676 Δ	8,565,676	
その他の活動支出計 (8)	18,110,000	25,745,926 Δ	7,635,926		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,110,000	Δ 6,045,926	3,935,926		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,800,000	Δ 9,493,299	7,693,299		
前期末支払資金残高 (12)	38,711,920	31,864,894	6,847,026		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,911,920	22,371,595	14,540,325		