

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 幸恵会

(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	500,698,094	448,770,317	51,927,777	
	経常経費寄附金収入	144,000	128,541	15,459	
	受取利息配当金収入	10,000	5,401	4,599	
	その他の収入	60,000	1,827,263	1,767,263	△
	事業活動収入計 (1)	500,912,094	450,731,522	50,180,572	
	支出				
	人件費支出	274,631,640	280,788,024	6,156,384	△
	事業費支出	98,431,540	90,194,229	8,237,311	
	事務費支出	59,566,463	62,218,078	2,651,615	△
支払利息支出	6,034,624	7,945,755	1,911,131	△	
事業活動支出計 (2)	438,664,267	441,146,086	2,481,819	△	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,247,827	9,585,436	52,662,391		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,092,269	26,681,000	22,588,731	△	
固定資産取得支出	0	12,704,992	12,704,992	△	
施設整備等支出計 (5)	4,092,269	39,385,992	35,293,723	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,092,269	△ 39,385,992	35,293,723		
収入					
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	△	
その他の活動による収入	0	3,450,000	3,450,000	△	
その他の活動収入計 (7)	0	50,509,829	50,509,829	△	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	28,250,356	18,795,000	9,455,356		
その他の活動による支出	0	1,940,000	1,940,000	△	
その他の活動支出計 (8)	28,250,356	37,794,829	9,544,473	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,250,356	△ 12,715,000	40,965,356		
子備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,905,202	△ 17,085,556	46,990,758		
前期末支払資金残高 (12)	0	78,551,169	78,551,169	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,905,202	61,465,613	31,560,411	△	