

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

社会福祉法人衣川会

(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	451,945,000	464,040,171	△ 12,095,171	
	経常経費寄附金収入	630,000	630,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	78,665	△ 42,665	
	その他の収入	1,902,000	1,953,708	△ 51,708	
	事業活動収入計 (1)	454,513,000	466,702,544	△ 12,189,544	
	支出				
	人件費支出	310,232,000	313,236,310	△ 3,004,310	
	事業費支出	78,039,000	75,949,187	2,089,813	
	事務費支出	50,684,000	51,928,507	△ 1,244,507	
利用者負担軽減額	105,000	121,385	△ 16,385		
支払利息支出	308,000	313,024	△ 5,024		
その他の支出	130,000	127,639	2,361		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	439,499,000	441,676,052	△ 2,177,052		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,014,000	25,026,492	△ 10,012,492		
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	4,846,000	4,845,537	463	
	固定資産取得支出	5,835,000	6,817,945	△ 982,945	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,393,000	1,392,000	1,000		
施設整備等支出計 (5)	12,074,000	13,055,482	△ 981,482		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,074,000	△ 13,055,482	981,482		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	641,000	641,092	△ 92	
	その他の活動収入計 (7)	641,000	641,092	△ 92	
	支出				
	その他の活動による支出	3,581,000	3,633,579	△ 52,579	
その他の活動支出計 (8)	3,581,000	3,633,579	△ 52,579		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,940,000	△ 2,992,487	52,487		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,978,523	△ 8,978,523		
前期末支払資金残高 (12)	170,627,242	170,627,242	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,627,242	179,605,765	△ 8,978,523		