

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

第1号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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	438,680,000	435,986,734	2,693,266	
	老人福祉事業収入	146,250,000	146,340,012	-90,012	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	860,000	904,675	-44,675	
	その他の収入	350,000	352,252	-2,252	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	586,140,000	583,583,673	2,556,327	
	支出				
人件費支出	377,100,000	379,376,307	-2,276,307		
事業費支出	70,330,000	70,495,489	-165,489		
事務費支出	78,090,000	78,977,997	-887,997		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	525,520,000	528,849,793	-3,329,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,620,000	54,733,880	5,886,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	23,500,000	23,500,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	23,500,000	23,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,930,000	4,647,900	-717,900	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,930,000	4,647,900	-717,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,570,000	18,852,100	717,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,590,000	5,622,874	-32,874	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,590,000	5,622,874	-32,874	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	11,040,000	91,189,204	-80,149,204		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,040,000	91,189,204	-80,149,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,450,000	-85,566,330	80,116,330		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,740,000	-11,980,350	86,720,350		
前期末支払資金残高(12)	198,678,953	198,678,953			
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,418,953	186,698,603	86,720,350		