

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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	431,505,000	429,657,919	1,847,081	
	児童福祉事業収入	264,300,000	267,158,837	△2,858,837	
	その他の事業収入	100,000	555,066	△455,066	
	借入金利息補助金収入	2,360,000	2,360,000	0	
	経常経費寄付金収入	6,670,000	7,561,410	△891,410	
	受取利息配当金収入	80,000	76,056	3,944	
	その他の収入	5,735,000	5,609,739	125,261	
	事業活動収入計(1)	710,750,000	712,979,027	△2,229,027	
	支出				
人件費支出	437,745,000	431,136,133	6,608,867		
事業費支出	138,145,000	130,198,942	7,946,058		
事務費支出	67,312,000	60,837,111	6,474,889		
雑損失	10,000	0	10,000		
利用者軽減負担額	1,700,000	1,652,408	47,592		
支払利息支出	5,165,000	4,958,115	206,885		
その他の支出	1,750,000	1,715,858	34,142		
事業活動支出計(2)	651,827,000	630,498,567	21,328,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,923,000	82,480,460	△23,557,460		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	280,000	△280,000	
	施設整備等収入計(4)	0	280,000	△280,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,508,000	37,508,000	0	
固定資産取得支出	0	915,664	△915,664		
施設整備等支出計(5)	37,508,000	38,423,664	△915,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,508,000	△38,143,664	635,664		
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	1,841,000	△1,841,000	
	積立資産取崩収入	42,000	1,416,995	△1,374,995	
	その他の活動収入計(7)	42,000	3,257,995	△3,215,995	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	3,678,000	△1,678,000	
	積立資産支出	18,103,000	20,928,296	△2,825,296	
	その他の活動支出計(8)	20,103,000	24,606,296	△4,503,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,061,000	△21,348,301	1,287,301		
予備費支出(10)	1,454,000	—	1,454,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	22,988,495	△23,088,495		
前期末支払資金残高(12)	0	392,632,346	△392,632,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△100,000	415,620,841	△415,720,841		