

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 社会福祉法人 悠生会

(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	1,075,245,624	1,075,792,510	△ 546,886	
	経常経費寄附金収入	529,992	529,992	0	
	受取利息配当金収入	25,080	31,082	△ 6,002	
	その他の収入	3,486,179	3,606,871	△ 120,692	
	事業活動収入計 (1)	1,079,286,875	1,079,960,455	△ 673,580	
	支出				
人件費支出	708,420,967	709,560,817	△ 1,139,850		
事業費支出	157,417,488	156,755,626	661,862		
事務費支出	135,293,336	133,717,429	1,575,907		
利用者負担軽減額	150,826	150,678	148		
支払利息支出	709,500	718,806	△ 9,306		
流動資産評価損等による資金減少額	63,915	63,915	0		
事業活動支出計 (2)	1,002,056,032	1,000,967,271	1,088,761		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	77,230,843	78,993,184	△ 1,762,341		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	316,440,000	316,440,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	316,440,000	316,440,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,880,000	11,880,000	0	
固定資産取得支出	361,722,900	361,722,900	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	348,500	348,500	0		
施設整備等支出計 (5)	373,951,400	373,951,400	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 57,511,400	△ 57,511,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	409,000	410,080	△ 1,080	
その他の活動による支出	1,887,320	1,887,320	0		
その他の活動支出計 (8)	2,296,320	2,297,400	△ 1,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,296,320	△ 2,297,400	1,080		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,423,123	19,184,384	△ 1,761,261		
前期末支払資金残高 (12)	426,364,280	426,364,280	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	443,787,403	445,548,664	△ 1,761,261		