

## 資金収支計算書(法人全体)

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	2,043,324,000	2,066,978,164	△ 23,654,164
老人福祉事業収入	39,573,000	41,452,502	△ 1,879,502
経常経費補助金収入	91,592,000	87,957,000	3,635,000
経常経費寄附金収入	1,103,000	1,639,000	△ 536,000
受取利息配当金収入	39,000	135,102	△ 96,102
その他の収入	3,636,000	4,217,368	△ 581,368
事業活動収入計(1)	2,179,267,000	2,202,379,136	△ 23,112,136
人件費支出	1,424,691,000	1,419,832,447	4,858,553
事業費支出	401,824,000	371,798,730	30,025,270
事務費支出	173,135,000	164,798,840	8,336,160
利用者負担軽減額	2,240,000	1,752,858	487,142
支払利息支出	502,000	498,324	3,676
事業活動支出計(2)	2,002,392,000	1,958,681,199	43,710,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,875,000	243,697,937	△ 66,822,937
<b>【施設整備等による収支】</b>			
固定資産売却収入	836,000	937,280	△ 101,280
その他の施設整備等による収入		1,715,630	△ 1,715,630
施設整備等収入計(4)	836,000	2,652,910	△ 1,816,910
固定資産取得支出	26,104,000	25,750,627	353,373
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,534,000	4,530,156	3,844
その他の施設整備等による支出	87,000	79,596	7,404
施設整備等支出計(5)	30,725,000	30,360,379	364,621
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,889,000	△ 27,707,469	△ 2,181,531
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	197,866,000		197,866,000
その他の活動による収入計(7)	197,866,000		197,866,000
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
拠点区分間繰入金支出	197,867,000		197,867,000
その他の活動支出計(8)	247,867,000	50,000,000	197,867,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,001,000	△ 50,000,000	△ 1,000
予備費支出(10)	16,488,000		
			16,488,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,497,000	165,990,468	△ 85,493,468
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	721,163,000	721,169,909	△ 6,909
当期末支払資金残高(11)+(12)	801,660,000	887,160,377	△ 85,500,377

【社会福法人 大仙ふくし会】