

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 白山福祉会

(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	587,580,000	576,160,508	11,419,492	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	その他の収入	3,910,000	6,197,022	△ 2,287,022	
	受取利息配当金収入	315,000	315,171	△ 171	
	事業活動収入計(1)	591,805,000	582,692,701	9,112,299	
	支出				
人件費支出	363,389,000	363,205,661	183,339		
事業費支出	99,832,000	99,336,887	495,113		
事務費支出	53,875,000	53,014,905	860,095		
支払利息支出	5,337,000	5,309,148	27,852		
その他の支出	1,721,000	1,713,551	7,449		
事業活動支出計(2)	524,154,000	522,580,152	1,573,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,651,000	60,112,549	7,538,451		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	16,668,000	16,668,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,668,000	16,668,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000	0	
固定資産取得支出	24,931,000	24,414,758	516,242		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,407,000	6,406,800	200		
施設整備等支出計(5)	48,006,000	47,489,558	516,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,338,000	△ 30,821,558	△ 516,442		
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	90,000,000	△ 90,000,000	
	その他の活動による収入	20,000	10,000	10,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	90,010,000	△ 89,990,000	
	支出				
その他の活動による支出	170,000	170,000	0		
その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	89,840,000	△ 89,990,000		
予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,163,000	119,130,991	△ 83,967,991		
前期末支払資金残高(12)	65,741,482	65,741,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,904,482	184,872,473	△ 83,967,991		