

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 心愛会

(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	1,540,720,000	1,551,239,877 Δ	10,519,877	
	老人福祉事業収入	167,560,000	170,788,747 Δ	3,228,747	
	就労支援事業収入	68,200,000	44,961,290	23,238,710	
	障害福祉サービス等事業収入	294,300,000	296,068,754 Δ	1,768,754	
	介護職員初任者研修事業収入	1,800,000	1,794,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	3,540,000	3,552,000 Δ	12,000	
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	136,000	179,682 Δ	43,682	
	その他の収入	25,680,000	26,692,507 Δ	1,012,507	
	事業活動収入計 (1)	2,102,096,000	2,095,436,857	6,659,143	
	支出				
	人件費支出	1,259,140,000	1,252,028,030	7,111,970	
	事業費支出	339,100,000	329,011,447	10,088,553	
事務費支出	206,210,000	183,766,682	22,443,318		
就労支援事業支出	89,420,000	91,056,297 Δ	1,636,297		
利用者負担軽減額	620,000	549,282	70,718		
支払利息支出	16,330,000	16,163,962	166,038		
法人税住民税事業税支出	0	72,000 Δ	72,000		
事業活動支出計 (2)	1,910,820,000	1,872,647,700	38,172,300		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	191,276,000	222,789,157 Δ	31,513,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,300,000	10,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,300,000	10,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	137,810,000	137,792,000	18,000	
固定資産取得支出	26,410,000	25,531,730	878,270		
施設整備等支出計 (5)	164,220,000	163,323,730	896,270		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 153,920,000	Δ 153,023,730	Δ 896,270		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,050,000	19,085,372	1,964,628	
	その他の活動による収入	37,800,000	33,099,163	4,700,837	
	その他の活動収入計 (7)	58,850,000	52,184,535	6,665,465	
	支出				
	積立資産支出	101,190,000	99,641,591	1,548,409	
	その他の活動による支出	17,840,000	13,738,600	4,101,400	
その他の活動支出計 (8)	119,030,000	113,380,191	5,649,809		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 60,180,000	Δ 61,195,656	1,015,656		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 22,824,000	8,569,771 Δ	31,393,771		
前期末支払資金残高 (12)	804,587,185	804,587,185	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	781,763,185	813,156,956 Δ	31,393,771		