

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

法人名 : 社会福祉法人 美方福祉会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 美方福祉会

1頁
(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	435,530,000	431,523,512	4,006,488	
借入金利息補助金収入	92,000	91,676	324	
経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,572	428	
その他の収入	2,746,000	2,686,084	59,916	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	438,570,000	434,452,844	4,117,156	
支出				
人件費支出	282,830,000	280,286,566	2,543,434	
事業費支出	77,100,000	75,546,931	1,553,069	
事務費支出	49,093,000	47,981,840	1,111,160	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,530,000	2,466,611	63,389	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	411,553,000	406,281,948	5,271,052	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,017,000	28,170,896	△ 1,153,896	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
固定資産売却収入	10,500,000	10,500,000	0	
施設整備等収入計(4)	38,500,000	38,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,160,000	45,916,000	244,000	
固定資産取得支出	2,800,000	2,758,359	41,641	
施設整備等支出計(5)	48,960,000	48,674,359	285,641	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,460,000	△ 10,174,359	△ 285,641	
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	0	0	
積立資産取崩収入	1,400,000	1,296,542	103,458	
その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,296,542	103,458	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,100,000	10,080,000	20,000	
積立資産支出	516,000	493,783	22,217	
その他の活動支出計(8)	10,616,000	10,573,783	42,217	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,216,000	△ 9,277,241	61,241	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,341,000	8,719,296	△ 1,378,296	
前期末支払資金残高(12)	117,696,159	117,696,159	0	
当期末支払資金残高(11+12)	125,037,159	126,415,455	△ 1,378,296	