

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 安誠福祉会

(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	3,319,894,000	3,318,428,075	1,465,925	
	老人福祉事業収入	112,795,000	112,806,180	-11,180	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	41,000	41,718	-718	
	受取利息配当金収入	2,605,540	2,671,258	-65,718	
その他の収入	19,211,000	19,331,508	-120,508		
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)	3,454,546,540	3,453,278,739	1,267,801		
支出					
人件費支出	2,126,233,000	2,111,226,885	15,006,115		
事業費支出	496,514,800	493,432,341	3,082,459		
事務費支出	241,959,900	235,772,963	6,186,937		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
その他支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	9,933,000	9,919,563	13,437		
その他の支出	1,381,000	1,351,140	29,860		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,876,021,700	2,851,702,892	24,318,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,524,840	601,575,847	-23,051,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	951,000	958,360	-7,360	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	951,000	958,360	-7,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,600,000	54,600,000	0	
	固定資産取得支出	281,165,268	280,922,956	242,312	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	335,765,268	335,522,956	242,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-334,814,268	-334,564,596	-249,672		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,800,000	4,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,740,620	0	3,740,620	
	その他の活動収入計(7)	8,540,620	4,800,000	3,740,620	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	1,610,000	1,603,456	6,544		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	155,000,000	155,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	3,687,230	0	3,687,230		
その他の活動支出計(8)	160,297,230	156,603,456	3,693,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-151,756,610	-151,803,456	46,846		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,953,962	115,207,795	-23,253,833		
前期末支払資金残高(12)	2,220,006,045	3,881,406,528	-1,661,400,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,311,960,007	3,996,614,323	-1,684,654,316		