

資金収支計算書

社会福祉法人 敬和会

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	061 介護保険事業収入	700,194,000	694,718,504	5,475,496	
		062 老人福祉事業収入	117,842,000	120,234,134	-2,392,134	
		064 保育事業収入	2,000,000	1,966,000	34,000	
		069 その他の事業収入	1,750,000	1,675,146	74,854	
		072 経常経費寄附金収入	330,000	278,730	51,270	
		073 受取利息配当金収入	9,079,000	8,431,572	647,428	
		074 その他の収入	5,034,000	4,830,106	203,894	
		079 事業活動収入計(1)	836,229,000	832,134,192	4,094,808	
	支出	031 人件費支出	571,467,000	565,401,212	6,065,788	
		032 事業費支出	101,428,000	96,324,755	5,103,245	
		033 事務費支出	113,048,000	107,393,022	5,654,978	
		037 利用者負担軽減額	397,000	281,449	115,551	
		038 支払利息支出	1,150,000	1,134,225	15,775	
		041 事業活動支出計(2)	787,490,000	770,534,663	16,955,337	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,739,000	61,599,529	-12,860,529		
施設整備等	収入	083 固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
		085 施設整備等活動収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出	042 設備資金借入金元金償還支出	50,846,000	50,766,000	80,000	
		043 固定資産取得支出	36,786,000	34,836,273	1,949,727	
		047 施設整備等活動支出計(5)	87,632,000	85,602,273	2,029,727	
		106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,232,000	-85,202,273	-2,029,727	
その他の活動による収支	収入	089 投資有価証券売却収入	121,550,000	121,548,907	1,093	
		090 積立資産取崩収入	67,305,000	67,952,857	-647,857	
		096 拠点区分間繰入金収入	94,745,000	0	94,745,000	
		097 サービス区分間繰入金収入	24,810,000	0	24,810,000	
		099 その他の活動収入計(7)	308,410,000	189,501,764	118,908,236	
	支出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	2,554,000	2,552,400	1,600	
		050 投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
		051 積立資産支出	99,787,000	99,567,716	219,284	
		057 拠点区分間繰入金支出	94,745,000	0	94,745,000	
		058 サービス区分間繰入金支出	24,810,000	0	24,810,000	
		059 その他の活動支出計(8)	271,896,000	152,120,116	119,775,884	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,514,000	37,381,648	-867,648		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,979,000	13,778,904	-15,757,904		
	112 前期末支払資金残高(11)	1,979,000	284,980,275	-283,001,275		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)		298,759,179	-298,759,179		