

資金収支計算書

第1号の様式

社会福祉法人 幸志会

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)				
介護保険事業収入	477,500,000	477,405,464	94,536	
収益事業収入	18,200,000	18,167,598	32,402	
借入金利息補助金収入	2,700,000	2,692,296	7,704	
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,044,609	55,391	
受取利息配当金収入	28,000	27,917	83	
その他の収入	3,300,000	3,242,857	57,143	
事業活動収入計 (1)	502,828,000	502,580,741	247,259	
(支出)				
人件費支出	327,400,000	327,377,232	22,768	
事業費支出	91,450,000	91,380,317	69,683	
事務費支出	36,500,000	36,448,194	51,806	
支払利息支出	7,150,000	7,114,922	35,078	
その他の支出	8,000,000	8,000,000	0	
事業活動支出計 (2)	470,500,000	470,320,665	179,335	
事業活動資金収支差額 (3) =1-2	32,328,000	32,260,076	67,924	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
固定資産売却収入	240,000	239,087	913	
施設整備等収入計 (4)	240,000	239,087	913	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	32,080,000	32,080,000	0	
固定資産取得支出	7,000,000	6,944,590	55,410	
施設整備等支出計 (5)	39,080,000	39,024,590	55,410	
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	△ 38,840,000	△ 38,785,503	△ 54,497	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	65,400,000	65,324,337	75,663	
その他の活動収入計 (7)	65,400,000	65,324,337	75,663	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	49,950,000	49,950,000	0	
その他の活動支出計 (8)	49,950,000	49,950,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	15,450,000	15,374,337	75,663	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	8,938,000	8,848,910	89,090	
前期末支払資金残高 (12)	58,495,067	58,495,067	0	
当期末支払資金残高 11+12	67,433,067	67,343,977	89,090	