

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 響会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(A)	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	971,197,000	969,424,506	1,772,494	99.8%
		借入金利息補助金収入	1,542,000	1,542,325	△ 325	100.0%
		経常経費寄附金収入	230,000	250,000	△ 20,000	108.7%
		その他の収入	5,246,000	5,313,902	△ 67,902	101.3%
		事業活動収入計(1)	978,215,000	976,530,733	1,684,267	99.8%
	支出	人件費支出	611,164,000	611,954,927	△ 790,927	100.1%
		事業費支出	150,409,000	149,771,227	637,773	99.6%
		事務費支出	102,646,000	103,636,417	△ 990,417	101.0%
		利用者負担軽減額	679,000	646,140	32,860	95.2%
		支払利息支出	3,772,000	3,771,025	975	100.0%
		その他の支出	3,871,000	3,800,497	70,503	98.2%
	事業活動支出計(2)	872,541,000	873,580,233	△ 1,039,233	100.1%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,674,000	102,950,500	2,723,500	97.4%
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	700,000	700,000	0	100.0%
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	100.0%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,350,000	23,350,000	0	100.0%
		固定資産取得支出	101,366,000	97,576,520	3,789,480	96.3%
		施設整備等支出計(5)	124,716,000	120,926,520	3,789,480	97.0%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 124,016,000	△ 120,226,520	△ 3,789,480	96.9%	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	54,449,000	54,517,460	△ 68,460	100.1%
		その他の活動収入計(7)	54,449,000	54,517,460	△ 68,460	100.1%
	支出	積立資産支出	18,194,000	18,186,560	7,440	100.0%
		その他の活動支出計(8)	18,194,000	18,186,560	7,440	100.0%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,255,000	36,330,900	△ 75,900	100.2%
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,913,000	19,054,880	△ 1,141,880	106.4%	
前期末支払資金残高(12)		0	581,916,745	△ 581,916,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	600,971,625	△ 600,971,625		