

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 日翔会

(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	967,142,600	966,267,140	875,460	
	その他の事業収入	31,755,000	31,694,799	60,201	
	経常経費寄附金収入	30,000	220,000	△ 190,000	
	その他の収入	17,705,000	18,101,924	△ 396,924	
	借入金利息補助金収入	1,973,000	1,972,500	500	
	受取利息配当金収入	32,000	44,151	△ 12,151	
	事業活動収入計(1)	1,018,637,600	1,018,300,514	337,086	
	支出				
	人件費支出	629,098,000	612,015,811	17,082,189	
	事業費支出	190,203,000	189,108,408	1,094,592	
	事務費支出	77,350,000	76,768,442	582,558	
	支払利息支出	20,015,000	20,013,491	1,509	
その他の支出	8,145,000	7,577,258	567,742		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	2,300	47,700		
事業活動支出計(2)	924,861,000	905,485,710	19,376,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,776,600	112,814,804	△ 19,039,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,300,250	40,300,250	0	
	固定資産取得支出	13,988,500	13,988,160	340	
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,500	829,440	60		
施設整備等支出計(5)	55,118,250	55,117,850	△ 600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,118,250	△ 55,117,850	600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	258,000	△ 258,000	
	その他の活動収入計(7)	0	258,000	△ 258,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,878,000	13,878,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,878,000	13,878,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,878,000	△ 13,620,000	△ 258,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,780,350	44,076,954	△ 19,296,604		
前期末支払資金残高(12)	333,721,409	333,721,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,501,759	377,798,363	△ 19,296,604		