

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人仙人福祉事業会

(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	374,451,080	372,947,733	1,503,347	
	老人福祉事業収入	26,450,499	26,449,899	600	
	その他の事業収入	9,468,195	9,465,735	2,460	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	688,000	573,000	115,000	
	受取利息配当金収入	339,810	336,877	2,933	
	その他の収入	794,300	877,697	△83,397	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	412,191,884	410,650,941	1,540,943	
	支出				
	人件費支出	277,373,235	275,987,526	1,385,709	
	事業費支出	54,106,811	52,276,080	1,830,731	
	事務費支出	57,317,906	55,778,147	1,539,759	
利用者負担軽減額	520,000	496,705	23,295		
支払利息支出	65,078	65,040	38		
その他の支出	446,672	421,624	25,048		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	389,829,702	385,025,122	4,804,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,362,182	25,625,819	△3,263,637		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		
	固定資産取得支出	3,569,952	3,569,952		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,905,952	6,905,952			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,905,952	△6,905,952			
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	14,562,377	△13,062,377	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入		336,988	△336,988	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	14,899,365	△13,399,365		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,404,633	3,404,633			
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		12,791,445	△12,791,445		
その他の活動支出計(8)	3,404,633	16,196,078	△12,791,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,904,633	△1,296,713	△607,920		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,351,597	17,423,154	△4,071,557		
前期末支払資金残高(12)	314,276,820	314,276,820			
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,628,417	331,699,974	△4,071,557		