

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 宝生会

(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	408,230,000	398,129,777	10,100,223
		老人福祉事業収入	87,670,000	89,893,151	△ 2,223,151
		経常経費寄附金収入	400,000	3,420,000	△ 3,020,000
		受取利息配当金収入	40,000	38,154	1,846
		その他の収入	6,610,000	7,159,535	△ 549,535
	事業活動収入計(1)		502,950,000	498,640,617	4,309,383
	支出	人件費支出	336,050,000	337,594,599	△ 1,544,599
		事業費支出	63,780,000	68,901,848	△ 5,121,848
		事務費支出	34,350,000	37,374,323	△ 3,024,323
		利用者負担軽減額	210,000	155,800	54,200
		支払利息支出	1,630,000	1,615,070	14,930
		その他の支出	4,780,000	4,960,663	△ 180,663
	事業活動支出計(2)		440,800,000	450,602,303	△ 9,802,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,150,000	48,038,314	14,111,686
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,096,260	△ 2,096,260
		施設整備等収入計(4)	0	2,096,260	△ 2,096,260
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,120,000	19,116,000	4,000
		固定資産取得支出	1,970,000	6,599,502	△ 4,629,502
	施設整備等支出計(5)		21,090,000	25,715,502	△ 4,625,502
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,090,000	△ 23,619,242	2,529,242
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	13,934,325	△ 8,434,325
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	13,934,325	△ 8,434,325
	支出	積立資産支出	9,790,000	8,512,960	1,277,040
		その他の活動による支出	0	23,090	△ 23,090
	その他の活動支出計(8)		9,790,000	8,536,050	1,253,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,290,000	5,398,275	△ 9,688,275
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,770,000	29,817,347	6,952,653	
前期末支払資金残高(12)		199,323,241	199,323,241	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,093,241	229,140,588	6,952,653	