

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 権現福祉会

(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	1,065,070,000	1,029,424,032	35,645,968	
	老人福祉事業収入	152,100,000	148,645,527	3,454,473	
	保育事業収入	115,590,000	113,677,890	1,912,110	
	障害福祉サービス等事業収入	159,800,000	152,467,765	7,332,235	
	医療事業収入	51,600,000	51,232,426	367,574	
	その他の事業収入	3,260,000	3,207,360	52,640	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	300,000	26,613	273,387	
	受取利息配当金収入	43,920,000	43,579,991	340,009	
	その他の収入	41,500,000	38,927,021	2,572,979	
	流動資産評価益等による資金増加額	500,000	329,446	170,554	
	事業活動収入計(1)	1,633,640,000	1,581,518,071	52,121,929	
	支出				
人件費支出	1,060,290,000	1,022,517,213	37,772,787		
事業費支出	199,310,000	180,830,570	18,479,430		
事務費支出	151,980,000	123,115,610	28,864,390		
生活困難者に対する相談支援事業支出	300,000	26,613	273,387		
支払利息支出	560,000	368,326	191,674		
その他の支出	8,470,000	7,509,002	960,998		
法人税、住民税及び事業税支出	90,000	81,000	9,000		
流動資産評価損等による資金減少額	81,500,000	843,799	80,656,201		
事業活動支出計(2)	1,502,500,000	1,335,292,133	167,207,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,140,000	246,225,938	115,085,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,561,000	39,000	
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,610,000	1,561,000	49,000	
	支出				
固定資産取得支出	182,850,000	171,611,401	11,238,599		
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000		
施設整備等支出計(5)	182,860,000	171,611,401	11,248,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	181,250,000	170,050,401	11,199,599		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	800,000	560,000	240,000	
	投資有価証券売却収入	13,000,000	12,561,688	438,312	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	8,360,000	7,757,949	602,051	
	その他の活動収入計(7)	32,160,000	30,879,637	1,280,363	
	支出				
	投資有価証券取得支出	500,000	226,180	273,820	
	積立資産支出	32,000,000	25,000,000	7,000,000	
その他の活動による支出	19,150,000	15,623,762	3,526,238		
その他の活動支出計(8)	51,650,000	40,849,942	10,800,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,490,000	9,970,305	9,519,695		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,600,000	66,205,232	135,805,232		
前期末支払資金残高(12)	81,188,000	314,339,483	233,151,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,588,000	380,544,715	368,956,715		