

資金収支計算書

社会福祉法人 孝慈会

(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	364,950,000	345,504,420	19,445,580	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	450,000	284,103	165,897	
		受取利息配当金収入	320,000	205,188	114,812	
		その他の収入	2,980,000	1,649,416	1,330,584	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 ①	368,700,000	347,643,127	21,056,873		
	支出	人件費支出	284,400,000	264,605,794	19,794,206	
		事業費支出	62,850,000	54,921,122	7,928,878	
		事務費支出	34,300,000	22,446,601	11,853,399	
		利用者負担軽減額	600,000	277,834	322,166	
		支払利息支出				
		その他の支出	400,000	198,620	201,380	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計 ②	382,550,000	342,449,971	40,100,029			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	-13,850,000	5,193,156	-19,043,156			
施設整備による収支	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	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	7,350,000	7,191,824	158,176	
		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	7,350,000	7,191,824	158,176			
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-7,350,000	-7,191,824	-158,176			
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	2,550,000	2,403,757	146,243	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入	10,300,000	0	10,300,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入	11,500,000	0	11,500,000	
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	4,550,000	0	4,550,000	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦	28,900,000	2,403,757	26,496,243		
	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	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	1,895,680	104,320	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		サービス区分間長期貸付金支出	10,300,000	0	10,300,000	
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		サービス区分間長期借入金返済支出	11,500,000	0	11,500,000	
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出		4,550,000	0	4,550,000		
その他の活動による支出		50,000	50,000	0		
その他の活動支出計 ⑧	38,400,000	11,895,680	26,504,320			
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-9,500,000	-9,491,923	-8,077			
予備費 ⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)=A-B	-30,700,000	-11,490,591	-19,209,409			
前期末支払資金残高 ⑫	410,842,000	410,839,957	2,043			
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	380,142,000	399,349,366	-19,207,366			