

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 正寛会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	413,802,123	413,192,225	609,898
	借入金利息補助金収入	1,944,000	1,944,000	0
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0
	受取利息配当金収入	221,051	221,469	△ 418
	その他の収入	1,327,685	1,344,555	△ 16,870
	事業活動収入計(1)	417,694,859	417,102,249	592,610
	支出			
	人件費支出	255,635,056	257,807,554	△ 2,172,498
	事業費支出	53,496,465	52,645,790	850,675
事務費支出	51,624,462	51,609,749	14,713	
支払利息支出	10,868,818	10,868,818	0	
その他の支出	1,867,326	1,869,198	△ 1,872	
事業活動支出計(2)	373,492,127	374,801,109	△ 1,308,982	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	44,202,732	42,301,140	1,901,592	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	40,944,000	40,944,000	0
施設整備等支出計(5)	40,944,000	40,944,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 31,944,000	△ 31,944,000	0	
当期資金収支差額合計(7) = (3)+(6)	12,258,732	10,357,140	1,901,592	
前期末支払資金残高(8)	238,254,894	238,254,894	0	
当期末繰越活動増減差額(9) = (7)+(8)	250,513,626	248,612,034	1,901,592	