

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 沼隈福祉会

(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	236,177,000	236,706,059	△ 529,059	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,020,000	1,210,000	△ 190,000	
受取利息配当金収入	587,000	776,090	△ 189,090	
その他の収入	1,067,000	1,066,617	383	
事業活動収入計(1)	238,851,000	239,758,766	△ 907,766	
支出				
人件費支出	162,838,000	162,235,330	602,670	
事業費支出	46,037,000	44,003,307	2,033,693	
事務費支出	25,328,000	30,907,271	△ 5,579,271	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	379,000	379,350	△ 350	
その他の支出	323,000	323,100	△ 100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	234,905,000	237,848,358	△ 2,943,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,946,000	1,910,408	2,035,592	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	2,810,000	2,810,000	0	
固定資産取得支出	184,000	662,600	△ 478,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	997,920	△ 17,920	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,974,000	4,470,520	△ 496,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,974,000	△ 4,470,520	496,520	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,224,000	1,224,300	△ 300	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,224,000	1,224,300	△ 300	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	806,000	814,000	△ 8,000	
その他の活動による支出	0	269,688	△ 269,688	
その他の活動支出計(8)	806,000	1,083,688	△ 277,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,000	140,612	277,388	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,000	△ 2,419,500	2,809,500	
前期末支払資金残高(12)	238,893,611	238,893,611	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,283,611	236,474,111	2,809,500	