

資金収支計算書

社会福祉法人 湧別福祉会

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	424,659,000	427,870,292	-3,211,292	
	障害福祉サービス等事業収入	290,000	437,700	-147,700	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,570,000	1,600,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	85,000	90,663	-5,663	
	その他の収入	2,297,000	2,727,452	-430,452	
	事業活動収入計(1)	428,901,000	432,726,107	-3,825,107	
	支出				
人件費支出	265,111,000	263,505,545	1,605,455		
事業費支出	95,591,000	91,840,411	3,750,589		
事務費支出	66,374,000	63,434,304	2,939,696		
利用者負担軽減額	276,000	267,798	8,202		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	427,352,000	419,048,058	8,303,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,549,000	13,678,049	-12,129,049		
施設整備等による収支	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,362,000	1,354,104	7,896	
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)	1,362,000	1,354,104	7,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,362,000	-1,354,104	-7,896		
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	14,474,000	14,474,240	-240	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,474,000	14,474,240	-240	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,193,000	7,999,570	193,430		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,193,000	10,999,570	193,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,281,000	3,474,670	-193,670		
予備費支出(10)	6,750,000		6,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,282,000	15,798,615	-19,080,615		
前期末支払資金残高(12)	93,655,211	93,655,211			
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,373,211	109,453,826	-19,080,615		