

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 博愛会

(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	753,253,000	730,023,193	23,229,807	
	保育事業収入	268,184,000	271,018,270 Δ	2,834,270	
	経常経費寄附金収入	583,000	373,000	210,000	
	受取利息配当金収入	534,000	339,892	194,108	
	その他の収入	6,186,000	5,644,547	541,453	
	事業活動収入計 (1)	1,028,740,000	1,007,398,902	21,341,098	
	支出				
	人件費支出	708,999,000	693,189,707	15,809,293	
	事業費支出	157,804,000	147,870,961	9,933,039	
事務費支出	76,077,000	68,735,023	7,341,977		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	85,000	60,860	24,140		
流動資産評価損等による資金減少額	67,000	45,209	21,791		
事業活動支出計 (2)	943,033,000	909,901,760	33,131,240		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,707,000	97,497,142 Δ	11,790,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	943,000	939,600	3,400	
	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	950,000	939,600	10,400	
	支出				
	固定資産取得支出	7,787,000	7,226,820	560,180	
固定資産除却・廃棄支出	12,000	0	12,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,458,600	6,400		
施設整備等支出計 (5)	9,264,000	8,685,420	578,580		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,314,000 Δ	7,745,820 Δ	568,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,287,000	23,437,447	849,553	
	拠点区分間繰入金収入	88,491,000	0	88,491,000	
	サービス区分間繰入金収入	501,000	0	501,000	
	その他の活動による収入	381,000	501,958 Δ	120,958	
	その他の活動収入計 (7)	113,660,000	23,939,405	89,720,595	
	支出				
	積立資産支出	76,593,000	71,801,628	4,791,372	
	拠点区分間繰入金支出	88,300,000	0	88,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	503,000	0	503,000	
その他の活動による支出	407,000	406,743	257		
その他の活動支出計 (8)	165,803,000	72,208,371	93,594,629		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 52,143,000 Δ	48,268,966 Δ	3,874,034		
予備費支出 (10)	5,230,000		5,230,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,020,000	41,482,356 Δ	21,462,356		
前期末支払資金残高 (12)	273,606,000	273,609,931 Δ	3,931		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	293,626,000	315,092,287 Δ	21,466,287		