

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

法人名：社会福祉法人 敬心会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	454,572,030	476,860,096	△ 22,288,066	
借入金利息補助金収入	177,873	177,873	0	
経常経費寄附金収入	35,000	297,000	△ 262,000	
受取利息配当金収入	84,000	89,507	△ 5,507	
その他の収入	2,182,018	2,772,016	△ 589,998	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	457,050,921	480,196,492	△ 23,145,571	
支 出				
人件費支出	328,443,568	330,933,478	△ 2,489,910	
事業費支出	55,048,700	50,918,615	4,130,085	
事務費支出	27,949,997	80,256,360	△ 52,306,363	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	177,873	177,873	0	
その他の支出	0	240,838	△ 240,838	
流動資産評価損等による資金減少額	433,000	0	433,000	
事業活動支出計(2)	412,053,138	462,527,164	△ 50,474,026	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,997,783	17,669,328	27,328,455	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	5,377,500	5,377,500	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,377,500	5,377,500	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,570,000	5,570,000	0	
固定資産取得支出	9,340,000	9,124,383	215,617	
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	0	0	0	
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)	14,910,000	14,694,383	215,617	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,532,500	△ 9,316,883	△ 215,617	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	53,923,500	53,482,500	441,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	53,923,500	53,482,500	441,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	51,032,000	242,929,386	△ 191,897,386	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	51,032,000	242,929,386	△ 191,897,386	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,891,500	△ 189,446,886	192,338,386	
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	34,356,783	△ 181,094,441	215,451,224	
前期末支払資金残高(12)	547,594,515	547,594,515	0	
当期末支払資金残高(11+12)	581,951,298	366,500,074	215,451,224	