

社会福祉法人あさひ会・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

(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	357,129,000	335,076,600	22,052,400	
	借入金利息補助金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	13,790	21,210	
	その他の収入	1,470,000	2,126,201	-656,201	
	事業活動収入計(1)	359,334,000	337,916,591	21,417,409	
	支出				
	人件費支出	202,381,000	226,955,211	-24,574,211	
	事業費支出	49,980,000	57,135,088	-7,155,088	
	事務費支出	16,672,000	23,920,942	-7,248,942	
支払利息支出	0	2,099,579	-2,099,579		
事業活動支出計(2)	269,033,000	310,110,820	-41,077,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,301,000	27,805,771	62,495,229		
施設整備等による収支	収入				
	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	22,282,000	22,282,000	0	
	固定資産取得支出	2,880,000	1,671,840	1,208,160	
施設整備等支出計(5)	25,162,000	23,953,840	1,208,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,162,000	-23,953,840	-1,208,160		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,139,000	3,851,931	61,287,069		
前期末支払資金残高(12)	0	114,804,712	-114,804,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,139,000	118,656,643	-53,517,643		