

法人名 社会福祉法人 朋愛会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	620,536,000	623,716,908	3,180,908
		老人福祉事業収入	88,646,000	88,708,354	62,354
		障害福祉サービス等事業収入	3,781,000	3,826,190	45,190
		その他の事業収入	41,153,000	41,172,269	19,269
		その他の収入	589,000	588,810	-190
		借入金利息補助金収入	259,000	258,300	-700
		経常経費寄附金収入	1,456,000	1,456,000	0
		受取利息配当金収入	302,000	344,208	42,208
		その他の収入	1,655,000	1,668,272	13,272
	事業活動収入計(1)	758,377,000	761,739,311	3,362,311	
	支出	人件費支出	472,745,000	472,268,300	476,700
		事業費支出	122,353,000	122,083,548	269,452
		事務費支出	88,729,000	87,258,210	1,470,790
		利用者負担軽減額	177,000	176,891	109
支払利息支出		1,759,000	1,758,220	780	
その他の支出		39,000	37,694	1,306	
事業活動支出計(2)		685,802,000	683,582,863	2,219,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,575,000	78,156,448	5,581,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
		固定資産売却収入	1,477,000	1,477,049	49
		施設整備等収入計(4)	6,143,000	6,143,049	49
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	18,288,000	0
		固定資産取得支出	16,830,000	17,350,296	-520,296
		ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	981,396	604
施設整備等支出計(5)	36,100,000	36,619,692	-519,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,957,000	-30,476,643	-519,643		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,753,000	6,690,623	-62,377
		サービス区分間繰入金収入	20,100,000	0	-20,100,000
		その他の活動による収入計(7)	26,853,000	6,690,623	-20,162,377
	支出	積立資産支出	25,490,000	25,513,144	-23,144
		サービス区分間繰入金支出	20,100,000	0	20,100,000
		その他の活動支出計(8)	45,590,000	25,513,144	20,076,856
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,737,000	-18,822,521	-85,521		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,881,000	28,857,284	4,976,284		
前期末支払資金残高(12)	0	542,179,725	542,179,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,881,000	571,037,009	547,156,009		