

法人名	社会福祉法人善興会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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				
	151 介護保険事業収入	1,096,699,000	1,051,248,134	45,450,866	
	152 障害福祉サービス等事業収入	326,290,000	361,647,449	△35,357,449	
	153 その他の事業収入	5,690,000	5,915,446	△225,446	
	155 借入金利息補助金収入	846,000	846,000		
	156 経常経費寄附金収入	6,350,000	11,489,093	△5,139,093	
	157 受取利息配当金収入	2,868,000	4,758,588	△1,890,588	
	158 その他の収入	1,490,000	2,074,179	△584,179	
	事業活動収入計(1)	1,440,233,000	1,437,978,889	2,254,111	
	支出				
111 人件費支出	879,983,000	862,927,322	17,055,678		
112 事業費支出	276,930,000	260,527,814	16,402,186		
113 事務費支出	94,004,000	73,402,483	20,601,517		
116 支払利息支出	3,482,000	3,308,900	173,100		
事業活動支出計(2)	1,254,399,000	1,200,166,519	54,232,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,834,000	237,812,370	△51,978,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	119 設備資金借入金元金償還支出	28,540,000	28,540,000		
	120 固定資産取得支出	9,800,000	566,569,017	△556,769,017	
122 ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	604,800	15,200		
施設整備等支出計(5)	38,960,000	595,713,817	△556,753,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,960,000	△595,713,817	556,753,817		
その他の活動による収支	収入				
	169 積立資産取崩収入		122,397,600	△122,397,600	
	177 その他の活動による収入		4,332,002	△4,332,002	
	その他の活動収入計(7)		126,729,602	△126,729,602	
	支出				
	127 積立資産支出	45,000,000	45,471,000	△471,000	
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,471,000	△471,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000,000	81,258,602	△126,258,602		
予備費支出(10)	126,824,000		126,824,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,950,000	△276,642,845	251,692,845		
前期末支払資金残高(12)	4,950,000	3,114,584,324	△3,109,634,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,000,000	2,837,941,479	△2,857,941,479		