

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：社会福祉法人富田浜福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	633,630,000	644,568,162	-10,938,162	
	障害福祉サービス等事業収入	5,713,000	5,546,810	166,190	
	借入金利息補助金収入	65,000	95,945	-30,945	
	受取利息配当金収入	1,000	35,468	-34,468	
	その他の収入	40,000	1,630,289	-1,590,289	
	事業活動収入計	639,449,000	651,876,674	-12,427,674	
	支出				
	人件費支出	439,756,000	461,990,338	-22,234,338	
	事業費支出	88,956,000	90,858,076	-1,902,076	
事務費支出	42,430,000	39,974,513	2,455,487		
支払利息支出	5,010,000	4,760,090	249,910		
事業活動支出計	576,152,000	597,583,017	-21,431,017		
事業活動資金収支差額	63,297,000	54,293,657	9,003,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	969,000	969,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,200,000	6,031,330	168,670	
	施設整備等収入計	7,169,000	7,000,330	168,670	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	35,158,000	35,158,000	0		
固定資産取得支出	0	902,880	-902,880		
施設整備等支出計	35,158,000	36,060,880	-902,880		
施設整備等資金収支差額	-27,989,000	-29,060,550	1,071,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	積立資産支出	0	12,000,000	-12,000,000	
その他の活動支出計	10,080,000	22,080,000	-12,000,000		
その他の活動資金収支差額	-10,080,000	-22,080,000	12,000,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	25,228,000	3,153,107	22,074,893		
前期末支払資金残高	38,659,676	228,438,016	-189,778,340		
当期末支払資金残高	63,887,676	231,591,123	-167,703,447		