

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 孝養会

(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 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 341,800,000 | 344,583,096 | -2,783,096 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,376,937 | 2,376,937 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 44,033 | -34,033 | |
| | その他の収入 | 600,000 | 477,130 | 122,870 | |
| | 事業活動収入計(1) | 344,786,937 | 347,481,196 | -2,694,259 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 190,900,000 | 170,330,376 | 20,569,624 | |
| | 事業費支出 | 59,080,000 | 54,945,313 | 4,134,687 | |
| | 事務費支出 | 47,486,937 | 46,245,096 | 1,241,841 | |
| | 支払利息支出 | 7,500,000 | 7,495,495 | 4,505 | |
| | 事業活動支出計(2) | 304,966,937 | 279,016,280 | 25,950,657 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,820,000 | 68,464,916 | -28,644,916 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 31,270,000 | 31,270,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 124,087,500 | 121,512,985 | 2,574,515 | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 155,357,500 | 152,782,985 | 2,574,515 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -105,357,500 | -102,782,985 | -2,574,515 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 70,000,000 | 68,800,000 | 1,200,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 70,000,000 | 68,800,000 | 1,200,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,150,000 | 2,144,400 | 5,600 | |
| | 積立資産支出 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 46,150,000 | 46,144,400 | 5,600 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,850,000 | 22,655,600 | 1,194,400 | |
| | 予備費支出(10) | 312,500 | 0 | 312,500 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -42,000,000 | -11,662,469 | -30,337,531 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 104,328,554 | 101,899,798 | 2,428,756 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,328,554 | 90,237,329 | -27,908,775 | |