

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

社会福祉法人泉茅会

(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	介護保険収入	629,305,000	628,639,672	665,328	
		借入金利息補助金収入	85,000	85,702	-702	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	51,200	55,175	-3,975	
		その他の収入	1,174,000	1,202,588	-28,588	
		流動資産評価減等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		630,615,200	629,983,137	632,063	
	支 出	人件費支出	432,311,000	432,025,077	285,923	
		事業費支出	77,362,000	77,141,170	220,830	
		事務費支出	23,704,000	23,614,552	89,448	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		518,000	518,099	-99		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		533,895,000	533,298,898	596,102		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		96,720,200	96,684,239	35,961		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,325,000	1,325,916	-916	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	24,000	30,000	-6,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		1,349,000	1,355,916	-6,916	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,920,000	15,920,000	0	
		固定資産取得支出	4,204,000	4,200,872	3,128	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		20,124,000	20,120,872	3,128		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-18,775,000	-18,764,956	-10,044		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		1,556,000	1,554,111	1,889		
その他の活動支出計 (8)		1,556,000	1,554,111	1,889		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,556,000	-1,554,111	-1,889		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,389,200	76,365,172	24,028		
前期末支払資金残高 (12)		594,454,083	594,454,083	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		670,843,283	670,819,255	24,028		