

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

社会福祉法人真心幸泉会

(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	373,500,000	361,533,299	11,966,701	
		老人福祉事業収入	24,000,000	23,705,307	294,693	
		受取利息配当金収入	120,000	271,718	△151,718	
		その他の収入	2,000,000	1,915,906	84,094	
	事業活動収入計(1)		399,620,000	387,426,230	12,193,770	
	支出	人件費支出	209,850,000	208,159,145	1,690,855	
		事業費支出	106,120,000	101,102,828	5,017,172	
		事務費支出	32,300,000	29,809,782	2,490,218	
		支払利息支出	11,000,000	9,182,159	1,817,841	
事業活動支出計(2)		359,270,000	348,253,914	11,016,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,350,000	39,172,316	1,177,684		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,100,000	44,490,000	610,000	
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計(5)		45,600,000	44,490,000	1,110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,600,000	△44,490,000	△1,110,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,250,000	△5,317,684	67,684		
前期末支払資金残高(12)		163,006,075	163,006,075	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,756,075	157,688,391	67,684		