

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

社会福祉法人二人同心会

(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	481,365,000	481,965,466	△600,466	
		保育事業収入	247,040,000	250,980,763	△3,940,763	
		借入金利息補助金収入	180,000	181,620	△1,620	
		経常経費寄附金収入	724,000	707,000	17,000	
		受取利息配当金収入	22,000	34,956	△12,956	
		その他の収入	5,717,000	6,404,582	△687,582	
		事業活動収入計(1)	735,048,000	740,274,387	△5,226,387	
	支出	人件費支出	523,918,000	520,842,093	3,075,907	
		事業費支出	104,611,000	104,310,885	300,115	
		事務費支出	54,073,000	54,093,068	△20,068	
		利用者負担軽減額	802,000	737,905	64,095	
		支払利息支出	965,000	902,617	62,383	
		その他の支出	2,177,000	2,385,091	△208,091	
事業活動支出計(2)		686,546,000	683,271,659	3,274,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,502,000	57,002,728	△8,500,728		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	3,240,000	3,240,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,240,000	3,240,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
		固定資産取得支出	17,607,000	17,599,032	7,968	
		施設整備等支出計(5)	21,807,000	21,799,032	7,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,567,000	△18,559,032	△7,968		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,424,000	2,430,542	△6,542	
		その他の活動収入計(7)	2,424,000	2,430,542	△6,542	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
		積立資産支出	26,115,000	27,228,620	△1,113,620	
		その他の活動支出計(8)	46,107,000	47,220,620	△1,113,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,683,000	△44,790,078	1,107,078		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,748,000	△6,346,382	△7,401,618		
前期末支払資金残高(12)		188,498,294	188,498,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,750,294	182,151,912	△7,401,618		