

平成27年度 社会福祉法人福成会 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	101 介護保険事業収入	77,787,000	78,131,148	-344,148		
	102 老人福祉事業収入	89,233,000	89,286,755	-53,755		
	103 就労支援事業収入	16,642,000	17,341,325	-699,325		
	104 障害福祉サービス等事業収入	200,271,000	200,772,069	-501,069		
	105 訪問看護利用料収入	0	0	0		
	106 経常経費寄附金収入	5,213,500	5,213,500	0		
	107 受取利息配当金収入	140,000	55,750	84,250		
	108 その他の収入	404,000	531,986	-127,986		
	109 雑収入	2,679,000	2,805,634	-126,634		
	110 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		392,369,500	394,138,167	-1,768,667		
事業活動による収支	支出					
	201 人件費支出	190,790,000	186,858,312	3,931,688		
	202 事業費支出	55,185,000	54,837,885	347,115		
	203 事務費支出	64,898,000	61,333,767	3,564,233		
	204 就労支援事業支出	15,265,000	18,500,043	-3,235,043		
	205 利用者負担軽減額	0	0	0		
	206 支払利息支出	1,379,000	1,376,356	2,644		
	207 その他の支出	0	0	0		
	208 雑支出	0	0	0		
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	210 徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		327,517,000	322,906,363	4,610,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,852,500	71,231,804	-6,379,304		
施設整備等による収支	収入					
	301 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	0	0	0		
	304 固定資産売却収入	0	0	0		
	305 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)		0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	401 設備資金借入金元金償還支出	16,730,000	16,730,000	0		
	402 固定資産取得支出	3,767,000	3,766,400	600		
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	405 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)		20,497,000	20,496,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,497,000	-20,496,400	-600		
その他の活動による収支	収入					
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	0	0	0		
	506 その他の活動による収入	83,000	82,225	775		
	その他の活動収入計(7)		83,000	82,225	775	
	その他の活動による収支	支出				
		601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
602 長期貸付金支出		0	0	0		
603 投資有価証券取得支出		0	0	0		
604 積立資産支出		600,000	2,500,000	-1,900,000		
605 その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		600,000	2,500,000	-1,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-517,000	-2,417,775	1,900,775		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,838,500	48,317,629	-4,479,129		
前期末支払資金残高(12)		231,101,218	231,101,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,939,718	279,418,847	-4,479,129		

(注) 予備費支出

円は

支出に充当した額である。