

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

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)

(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	957,946,000	874,536,791	83,409,209	
	老人福祉事業収入	126,721,000	127,399,050	△678,050	
	保育事業収入	468,000	468,600	△600	
	その他の事業収入	8,348,000	8,275,160	72,840	
	借入金利息補助金収入	1,452,000	1,452,330	△330	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	受取利息配当金収入	121,000	126,599	△5,599	
	その他の収入	6,166,000	6,111,717	54,283	
	事業活動収入計(1)	1,101,452,000	1,018,600,247	82,851,753	
	支出				
	人件費支出	665,645,000	664,833,447	811,553	
事業費支出	164,801,000	162,530,297	2,270,703		
事務費支出	80,154,000	79,925,551	228,449		
利用者負担軽減額	720,000	508,956	211,044		
支払利息支出	4,451,000	4,446,000	5,000		
その他の支出	6,341,000	6,312,338	28,662		
事業活動支出計(2)	922,112,000	918,556,589	3,555,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,340,000	100,043,658	79,296,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000		
	固定資産売却収入	60,000	60,000		
	施設整備等収入計(4)	21,060,000	21,060,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,774,000	44,772,000	2,000	
固定資産取得支出	4,523,000	4,514,543	8,457		
施設整備等支出計(5)	49,297,000	49,286,543	10,457		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,237,000	△28,226,543	△10,457		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,790,000	1,814,525	△24,525	
	その他の活動収入計(7)	1,790,000	1,814,525	△24,525	
	支出				
	積立資産支出	9,836,000	9,830,790	5,210	
その他の活動支出計(8)	9,836,000	9,830,790	5,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,046,000	△8,016,265	△29,735		
予備費支出(10)	46,610,000		46,610,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,447,000	63,800,850	32,646,150		
前期末支払資金残高(12)	494,571,189	494,571,189			
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,018,189	558,372,039	32,646,150		