

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

法人名：社会福祉法人秩父福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	737,860,000	725,815,775	12,044,225	
	保育事業収入	10,400,000	10,297,020	102,980	
	借入金利息補助金収入	55,000	54,375	625	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	10,929,071	70,929	
	受取利息配当金収入	199,000	66,429	132,571	
	その他の収入	12,350,000	11,065,414	1,284,586	
	事業活動収入計	771,864,000	758,228,084	13,635,916	
	支出				
	人件費支出	570,220,000	562,452,006	7,767,994	
事業費支出	122,504,000	116,504,040	5,999,960		
事務費支出	68,763,000	59,867,269	8,895,731		
支払利息支出	1,773,000	1,739,357	33,643		
事業活動支出計	763,260,000	740,562,672	22,697,328		
事業活動資金収支差額	8,604,000	17,665,412	-9,061,412		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計	100,010,000	100,010,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,650,000	0	
固定資産取得支出	125,630,000	125,192,773	437,227		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計	130,281,000	129,842,773	438,227		
施設整備等資金収支差額	-30,271,000	-29,832,773	-438,227		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,160,000	17,160,000	0	
	積立資産支出	6,635,000	5,394,000	1,241,000	
その他の活動支出計	23,795,000	22,554,000	1,241,000		
その他の活動資金収支差額	-23,795,000	-22,554,000	-1,241,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-45,462,000	-34,721,361	-10,740,639		
前期末支払資金残高	362,469,946	362,469,946	0		
当期末支払資金残高	317,007,946	327,748,585	-10,740,639		