

第1号の1様式

# 社会福祉法人 健成会 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	783,599,940	757,592,496	-26,007,444	
	老人福祉事業収入	328,027,000	331,357,482	3,330,482	
	経常経費寄附金収入	0	3,399,634	3,399,634	
	受取利息配当金収入	0	51,287	51,287	
	その他の収入	7,500,000	12,467,384	4,967,384	
	事業活動収入計(1)	1,119,126,940	1,104,868,283	-14,258,657	
	支出				
	人件費支出	665,719,000	664,085,745	-1,633,255	
	事業費支出	196,910,620	185,979,936	-10,930,684	
事務費支出	190,281,840	193,434,414	3,152,574		
支払利息支出	6,725,208	6,663,579	-61,629		
その他の支出	0	441,386	441,386		
事業活動支出計(2)	1,059,636,668	1,050,605,060	-9,031,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,490,272	54,263,223	-5,227,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,119,000	2,119,000	
	設備資金借入金収入	5,050,000	0	-5,050,000	
	固定資産売却収入	8,365,619	8,479,242	113,623	
	施設整備等収入計(4)	13,415,619	10,598,242	-2,817,377	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	50,044,773	49,829,210	-215,563		
固定資産取得支出	20,144,779	25,627,845	5,483,066		
施設整備等支出計(5)	70,189,552	75,457,055	5,267,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,773,933	-64,858,813	-8,084,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,280,000	6,657,191	4,377,191	
	その他の活動による収入	29,040,000	29,998,785	958,785	
	その他の活動収入計(7)	136,718,690	80,891,976	-55,826,714	
	支出				
積立資産支出	30,332,000	30,734,373	402,373		
その他の活動による支出	24,160,000	19,618,047	-4,541,953		
その他の活動支出計(8)	159,890,690	94,588,420	-65,302,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,172,000	-13,696,444	9,475,556		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,455,661	-24,292,034	-3,836,373		
前期末支払資金残高(12)	290,915,693	290,915,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,460,032	266,623,659	-3,836,373		