

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	626,135,000	628,763,792	△ 2,628,792	
		受取利息配当金収入	1,000	522	478	
		その他の収入	445,000	492,374	△ 47,374	
		事業活動収入計 (1)	626,581,000	629,256,688	△ 2,675,688	
事業活動による収支	支					
	出					
		人件費支出	341,579,864	340,807,579	772,285	
		事業費支出	140,451,240	140,128,860	322,380	
		事務費支出	49,339,296	49,065,549	273,747	
	支払利息支出	3,917,949	3,917,949	0		
	事業活動支出計 (2)	535,288,349	533,919,937	1,368,412		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,292,651	95,336,751	△ 4,044,100		
施設整備等による収支	収					
	入					
		固定資産売却収入	0	290,000	△ 290,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	290,000	△ 290,000	
	支	出				
			設備資金借入金元金償還支出	42,556,000	42,556,000	0
		固定資産取得支出	11,005,890	10,075,490	930,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	448,200	△ 448,200	
	施設整備等支出計 (5)	53,561,890	53,079,690	482,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,561,890	△ 52,789,690	△ 772,200		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,730,761	42,547,061	△ 4,816,300		
	前期末支払資金残高 (12)	188,868,462	188,868,462	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	226,599,223	231,415,523	△ 4,816,300		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	628,763,792	628,763,792	0	628,763,792
	受取利息配当金収入	522	522	0	522
	その他の収入	492,374	492,374	0	492,374
	事業活動収入計 (1)	629,256,688	629,256,688	0	629,256,688
	支出				
人件費支出	340,807,579	340,807,579	0	340,807,579	
事業費支出	140,128,860	140,128,860	0	140,128,860	
事務費支出	49,065,549	49,065,549	0	49,065,549	
支払利息支出	3,917,949	3,917,949	0	3,917,949	
事業活動支出計 (2)	533,919,937	533,919,937	0	533,919,937	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,336,751	95,336,751	0	95,336,751	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	290,000	290,000	0	290,000
	施設整備等収入計 (4)	290,000	290,000	0	290,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,556,000	42,556,000	0	42,556,000
	固定資産取得支出	10,075,490	10,075,490	0	10,075,490
ファイナンス・リース債務の返済支出	448,200	448,200	0	448,200	
施設整備等支出計 (5)	53,079,690	53,079,690	0	53,079,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 52,789,690	△ 52,789,690	0	△ 52,789,690	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	42,547,061	42,547,061	0	42,547,061	
前期末支払資金残高 (11)	188,868,462	188,868,462	0	188,868,462	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	231,415,523	231,415,523	0	231,415,523	