

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 吉祥会

(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	604,517,000	619,713,724	△15,196,724	
		借入金利息補助金収入	507,000	463,050	43,950	
		経常経費寄附金収入	300,000	365,000	△65,000	
		受取利息配当金収入	50,000	72,987	△22,987	
		その他の収入	1,650,000	1,615,280	34,720	
		事業活動収入計(1)	607,024,000	622,230,041	△15,206,041	
	支出	人件費支出	407,320,000	401,676,590	5,643,410	
		事業費支出	92,055,000	89,209,046	2,845,954	
		事務費支出	61,978,800	60,263,309	1,715,491	
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
支払利息支出		507,000	463,050	43,950		
その他の支出		2,650,000	2,220,296	429,704		
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	83,840	△33,840		
	事業活動支出計(2)	564,570,800	553,916,131	10,654,669		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,453,200	68,313,910	△25,860,710		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,850,000	5,379,964	△2,529,964	
		施設整備等支出計(5)	5,790,000	8,319,964	△2,529,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,790,000	△8,319,964	2,529,964		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,909,449	△909,449	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,909,449	△909,449	
	支出	積立資産支出	29,580,000	204,622,684	△175,042,684	
		その他の活動による支出	9,060,000	9,060,000	0	
		その他の活動支出計(8)	38,640,000	213,682,684	△175,042,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,640,000	△210,773,235	174,133,235		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,200	△150,779,289	150,802,489		
前期末支払資金残高(12)		356,084,873	356,084,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,108,073	205,305,584	150,802,489		