

## 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 国富福祉会

(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	33,380,000	34,403,463	△ 1,023,463		
		老人福祉事業収入	112,671,000	113,085,600	△ 414,600		
		借入金利息補助金収入	10,000	7,900	2,100		
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
		受取利息配当金収入	220,000	231,690	△ 11,690		
		その他の収入	483,000	596,801	△ 113,801		
	事業活動収入計 (1)		146,864,000	148,325,454	△ 1,461,454		
	支出	人件費支出	98,660,000	97,672,365	987,635		
		事業費支出	32,960,000	32,674,949	285,051		
		事務費支出	9,333,000	8,876,604	456,396		
支払利息支出		380,000	339,923	40,077			
流動資産評価損等による資金減少額		0	154,760	△ 154,760			
事業活動支出計 (2)		141,333,000	139,718,601	1,614,399			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,531,000	8,606,853	△ 3,075,853			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0		
		固定資産取得支出	720,000	619,704	100,296		
		施設整備等支出計 (5)		5,920,000	5,819,704	100,296	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,920,000	△ 5,819,704	△ 100,296			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	820,000	829,114	△ 9,114		
		その他の活動収入計 (7)		820,000	829,114	△ 9,114	
	支出	積立資産支出	700,000	1,581,416	△ 881,416		
		その他の活動支出計 (8)		700,000	1,581,416	△ 881,416	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		120,000	△ 752,302	872,302	
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 269,000	2,034,847	△ 2,303,847			
前期末支払資金残高 (12)		62,973,307	62,973,307	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,704,307	65,008,154	△ 2,303,847			