

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	470,071,000	465,167,257	4,903,743	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,062,600	1,062,600	0	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,230,460	19,540	
受取利息配当金収入	2,020,000	2,041,447	△ 21,447	
その他の収入	208,000	234,498	△ 26,498	
事業活動収入計(1)	474,611,600	469,736,262	4,875,338	
支出				
人件費支出	353,968,000	352,900,029	1,067,971	
事業費支出	76,304,000	75,752,292	551,708	
事務費支出	30,502,000	29,628,921	873,079	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,113,700	2,113,700	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	462,887,700	460,394,942	2,492,758	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,723,900	9,341,320	2,382,580	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	238,000	237,600	400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,645,900	1,402,860	243,040	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,073,900	10,830,460	243,440	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,543,900	△ 7,300,460	△ 243,440	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,266,020	△ 266,020	
その他の活動収入計(7)	102,000,000	102,266,020	△ 266,020	
支出				
積立資産支出	3,621,000	3,581,100	39,900	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,621,000	3,581,100	39,900	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	98,379,000	98,684,920	△ 305,920	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	102,559,000	100,725,780	1,833,220	
前期末支払資金残高(12)	99,955,392	99,955,392	0	
当期末支払資金残高(11+12)	202,514,392	200,681,172	1,833,220	