

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 三笠苑

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,265,095,000	1,267,974,543	△2,879,543	
	老人福祉事業収入	79,569,000	79,989,155	△420,155	
	保育事業収入	232,163,000	234,993,121	△2,830,121	
	医療事業収入	18,724,000	19,824,913	△1,100,913	
	その他の事業収入	17,000	1,453,855	△1,436,855	
	経常経費寄付金収入	60,000	110,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	188,029	229,667	△41,638	
	その他の収入	6,715,000	6,810,662	△95,662	
	事業活動収入計(1)	1,602,531,029	1,611,385,916	△8,854,887	
	事業活動による支出	人件費支出	1,034,007,000	1,026,709,709	7,297,291
事業費支出		290,654,000	271,135,143	19,518,857	
事務費支出		111,084,000	100,712,825	10,371,175	
支払利息支出		10,457,000	10,428,637	28,363	
事業活動支出計(2)		1,446,202,000	1,408,986,314	37,215,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,329,029	202,399,602	△46,070,573	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	22,728,000	22,728,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,728,000	22,728,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	114,579,000	114,578,000	1,000	
	固定資産取得支出	5,128,000	4,848,849	279,151	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,820,000	1,797,984	22,016		
その他の施設整備等による支出	646,000	645,120	880		
施設整備等支出計(5)	122,173,000	121,869,953	303,047		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,445,000	△99,141,953	△303,047	
その他の活動収入	収入				
	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	103,208,000	103,207,132	868		
その他の活動支出計(8)	103,208,000	103,207,132	868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81,208,000	△81,207,132	△868	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,323,971	22,050,517	△46,374,488	
前期末支払資金残高(12)		467,535,510	467,715,763	△180,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		443,211,539	489,766,280	△46,554,741	