

## 資金収支計算書

(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	41,850,000	45,733,235	△ 3,883,235	
老人福祉事業収入	152,930,000	151,063,238	1,866,762	
〇〇事業収入	1,000	0	1,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	60,000	131,000	△ 71,000	
受取利息配当金収入	11,000	16,428	△ 5,428	
その他の収入	154,000	815,461	△ 661,461	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	195,006,000	197,759,362	△ 2,753,362	
<b>支 出</b>				
人件費支出	114,279,000	108,504,975	5,774,025	
事業費支出	38,366,000	34,430,650	3,935,350	
事務費支出	21,050,000	17,352,386	3,697,614	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,120,000	1,016,725	103,275	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	174,815,000	161,304,736	13,510,264	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,191,000	36,454,626	△ 16,263,626	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	6,756,000	444,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	7,200,000	6,756,000	444,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,200,000	△ 6,756,000	△ 444,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,400,000	12,400,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,400,000	12,400,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,400,000	△ 12,400,000	0	
予備費支出(10)	631,000		451,000	
	△ 180,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	140,000	17,298,626	△ 17,158,626	
前期末支払資金残高(12)	67,292,479	67,292,479	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,432,479	84,591,105	△ 17,158,626	