

# 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 緑新会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	315,569,000	316,077,360	△ 508,360		
	公益事業収入	1,600,000	1,602,400	△ 2,400		
	経常経費寄附金収入	4,260,000	4,260,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	11,318	△ 1,318		
	その他の収入	1,510,000	1,822,804	△ 312,804		
	事業活動収入計(1)	322,949,000	323,773,882	△ 824,882		
	事業活動による支出	人件費支出	244,560,000	242,241,800	2,318,200	
		事業費支出	55,287,000	54,753,376	533,624	
		事務費支出	25,872,000	24,161,533	1,710,467	
		利用者負担軽減額	110,000	96,640	13,360	
支払利息支出		1,670,000	1,687,448	△ 17,448		
その他の支出		692,000	769,878	△ 77,878		
流動資産評価損等による資金減少額		150,000	0	150,000		
事業活動支出計(2)		328,341,000	323,710,675	4,630,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,392,000	63,207	△ 5,455,207			
施設整備等収入	0	0	0			
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0		
	固定資産取得支出	29,800,000	29,381,749	418,251		
	施設整備等支出計(5)	37,660,000	37,241,749	418,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,660,000	△ 37,241,749	△ 418,251			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
	積立資産取崩収入	2,530,000	2,802,525	△ 272,525		
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	24,530,000	22,802,525	1,727,475		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,006,000	4,000		
	積立資産支出	3,723,000	3,681,296	41,704		
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	9,733,000	7,687,296	2,045,704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,797,000	15,115,229	△ 318,229		
予備費支出(10)	1,890,000	0	1,745,000			
	△145,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,000,000	△ 22,063,313	△ 7,936,687			

前期末支払資金残高(12)	0	99,513,043	△ 99,513,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,000,000	77,449,730	△ 107,449,730	