

法人名	社会福祉法人 奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奥湯村福祉会

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)

(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	391,710,000	388,979,066	2,730,934	
	老人福祉事業収入	89,381,000	91,311,499	△1,930,499	
	借入金利息補助金収入	1,418,000	1,417,500	500	
	経常経費寄附金収入	109,000	209,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,411	△411	
	その他の収入	716,000	1,417,857	△701,857	
	事業活動収入計(1)	483,343,000	483,344,333	△1,333	
事業活動による支出	人件費支出	269,832,000	268,222,830	1,609,170	
	事業費支出	83,740,000	83,636,258	103,742	
	事務費支出	91,652,000	91,711,872	△59,872	
	支払利息支出	2,324,000	2,365,467	△41,467	
	事業活動支出計(2)	447,548,000	445,936,427	1,611,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,795,000	37,407,906	△1,612,906	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000		
	固定資産取得支出	200,000	1,111,000	△911,000	
施設整備等支出計(5)		22,700,000	23,611,000	△911,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,700,000	△23,611,000	911,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動による収入	4,000,000	5,094,565	△1,094,565	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	18,094,565	△1,094,565	
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	19,102,000	19,026,600	75,400	
	積立資産支出	168,000	1,011,400	△843,400	
	その他の活動による支出	7,713,000	10,165,945	△2,452,945	
その他の活動支出計(8)		26,983,000	30,203,945	△3,220,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,983,000	△12,109,380	2,126,380	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,112,000	1,687,526	1,424,474	
前期末支払資金残高(12)		105,806,086	105,806,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,918,086	107,493,612	1,424,474	