

法人名	社会福祉法人 晃和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 晃和会

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
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	819,286,000	789,234,091	30,051,909	
	153 障害福祉サービス等事業収入	24,861,000	25,803,523	△942,523	
	155 地域生活定着支援事業収入	22,414,000	22,414,000	0	
	158 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,331,000	△31,000	
	159 受取利息配当金収入	18,000	33,325	△15,325	
	160 その他の収入	6,619,000	8,635,283	△2,016,283	
	事業活動収入計(1)	874,498,000	847,451,222	27,046,778	
	支出				
	111 人件費支出	597,838,000	584,376,735	13,461,265	
	112 事業費支出	155,544,000	139,189,627	16,354,373	
	113 事務費支出	115,843,000	109,439,525	6,403,475	
	115 支払利息支出	3,459,000	3,455,727	3,273	
116 その他の支出	1,373,000	742,650	630,350		
事業活動支出計(2)	874,057,000	837,204,264	36,852,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,000	10,246,958	△9,805,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	119 設備資金借入金元金償還支出	16,671,000	16,670,000	1,000	
	120 固定資産取得支出	1,896,000	1,895,400	600	
	122 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,000	1,968,649	351	
施設整備等支出計(5)	20,536,000	20,534,049	1,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,536,000	△20,534,049	△1,951		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,095,000	△10,287,091	△9,807,909		
前期末支払資金残高(12)	219,267,000	219,267,206	△206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,172,000	208,980,115	△9,808,115		