

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

法人名：社会福祉法人 竹恵会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	804,227,000	800,567,298	3,659,702
借入金利息補助金収入	764,000	763,200	800
経常経費寄附金収入	2,900,000	1,635,603	1,264,397
受取利息配当金収入	520,000	162,171	357,829
その他の収入	8,198,000	7,419,167	778,833
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)	816,609,000	810,547,439	6,061,561
支出			
人件費支出	582,143,000	575,176,043	6,966,957
事業費支出	129,426,000	126,115,705	3,310,295
事務費支出	118,272,000	111,763,294	6,508,706
利用者負担軽減額	100,000	61,416	38,584
支払利息支出	1,097,000	1,091,400	5,600
その他の支出	3,450,000	3,425,795	24,205
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)	834,488,000	817,633,653	16,854,347
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,879,000	△ 7,086,214	△ 10,792,786
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	16,470,000	16,450,000	20,000
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	10,000	△ 10,000
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)	16,470,000	16,460,000	10,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,600,000	0
固定資産取得支出	16,164,000	14,812,740	1,351,260
固定資産除却・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	2,215,000	2,212,200	2,800
施設整備等支出計(5)	28,979,000	27,624,940	1,354,060
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,509,000	△ 11,164,940	△ 1,344,060
その他の活動による収支			
収入			
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	17,329,000	15,128,254	2,200,746
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,329,000	15,128,254	2,200,746
支出			
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	24,538,000	24,250,664	287,336
その他の活動による支出	10,000	9,060	940
その他の活動支出計(8)	24,548,000	24,259,724	288,276
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,219,000	△ 9,131,470	1,912,470
予備費支出(10)	3,875,000		3,510,000
	△ 365,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 41,117,000	△ 27,382,624	△ 13,734,376
前期末支払資金残高(12)	264,929,000	264,927,012	1,988
当期末支払資金残高(11+12)	223,812,000	237,544,388	△ 13,732,388