

社会福祉法人 伊勢原福祉会・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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,537,000	12,867,303	-330,303	
	老人福祉事業収入	146,284,020	145,745,952	538,068	
	借入金利息補助金収入	2,195,000	2,200,072	-5,072	
	経常経費寄附金収入	1,261,000	1,261,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	16,969	-1,969	
	その他の収入	350,000	392,856	-42,856	
	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)	162,642,020	162,484,152	157,868	
	支出				
人件費支出	118,383,000	116,744,571	1,638,429		
事業費支出	37,334,000	36,793,369	540,631		
事務費支出	14,502,000	13,615,972	886,028		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,200,302	2,200,312	-10		
その他の支出	200,000	185,044	14,956		
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)	172,619,302	169,539,268	3,080,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,977,282	-7,055,116	-2,922,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,459,500	6,461,500	-2,000	
	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	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)	6,459,500	6,461,500	-2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,462,000	6,462,000	0	
	固定資産取得支出	4,812,000	5,805,280	-993,280	
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,274,000	12,267,280	-993,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,814,500	-5,805,780	991,280		
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	1,108,000	1,108,450	-450	
	その他の活動による収入	0	136,818	-136,818	
	その他の活動収入計(7)	1,108,000	1,245,268	-137,268	
	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	9,632,000	9,885,450	-253,450		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,632,000	9,885,450	-253,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,524,000	-8,640,182	116,182		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,315,782	-21,501,078	-1,814,704		
前期末支払資金残高(12)	80,458,140	80,458,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,142,358	58,957,062	-1,814,704		