

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛の郷

(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	470,466,000	463,134,822	7,331,178	
	老人福祉事業収入	52,480,000	52,551,445	△71,445	
	借入金利息補助金収入	1,379,000	1,380,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	1,444,000	△1,384,000	
	受取利息配当金収入	223,000	232,340	△9,340	
	その他の収入	398,000	342,982	55,018	
	事業活動収入計 (1)	525,006,000	519,085,589	5,920,411	
	支出				
	人件費支出	304,330,000	301,994,732	2,335,268	
事業費支出	108,922,000	105,015,571	3,906,429		
事務費支出	62,470,000	57,121,917	5,348,083		
支払利息支出	1,817,000	1,815,992	1,008		
事業活動支出計 (2)	477,539,000	465,948,212	11,590,788		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,467,000	53,137,377	△5,670,377		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	21,730,000	21,729,116	884	
	固定資産取得支出	4,500,000	3,224,880	1,275,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	64,800	△64,800		
施設整備等支出計 (5)	26,230,000	25,018,796	1,211,204		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,230,000	△25,018,796	△1,211,204		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,855,000	1,658,524	196,476	
	その他の活動収入計 (7)	1,855,000	1,658,524	196,476	
	支出				
	積立資産支出	19,266,000	19,196,734	69,266	
その他の活動支出計 (8)	19,266,000	19,196,734	69,266		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,411,000	△17,538,210	127,210		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,826,000	10,580,371	△6,754,371		
前期末支払資金残高 (12)	285,469,694	285,469,694	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	289,295,694	296,050,065	△6,754,371		