

資金収支計算書

社会福祉法人 高千穂天寿会

(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	収	061 介護保険事業収入	781,595,000	785,821,233	-4,226,233		
	入	062 老人福祉事業収入	119,696,000	120,426,227	-730,227		
		070 経常経費補助金収入	20,000	33,893	-13,893		
		071 借入金利息補助金収入	193,000	192,780	220		
		072 経常経費寄附金収入	634,000	637,000	-3,000		
		073 受取利息配当金収入	513,000	1,659,673	-1,146,673		
		074 その他の収入	1,511,000	1,626,491	-115,491		
		079 事業活動収入計(1)	904,162,000	910,397,297	-6,235,297		
	支	031 人件費支出	645,645,000	643,332,004	2,312,996		
		出	032 事業費支出	139,293,000	136,220,443	3,072,557	
			033 事務費支出	52,966,000	50,836,472	2,129,528	
		037 利用者負担軽減額	153,000	152,487	513		
		038 支払利息支出	193,000	192,780	220		
041 事業活動支出計(2)		838,250,000	830,734,186	7,515,814			
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,912,000	79,663,111	-13,751,111			
施設整備等に	収	080 施設整備等補助金収入	1,620,000	1,620,000	0		
	入	083 固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0		
		085 施設整備等活動収入計(4)	3,620,000	3,620,000	0		
		支	042 設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	出	043 固定資産取得支出	15,353,000	15,343,224	9,776		
		045 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,142,000	3,141,180	820		
047 施設整備等活動支出計(5)	20,115,000	20,104,404	10,596				
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,495,000	-16,484,404	-10,596				
その他の活動	収	090 積立資産取崩収入	3,712,000	5,363,789	-1,651,789		
	入	096 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
		099 その他の活動収入計(7)	13,712,000	5,363,789	8,348,211		
		支	051 積立資産支出	41,854,000	41,576,859	277,141	
	出	057 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000		
		059 その他の活動支出計(8)	51,854,000	41,576,859	10,277,141		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,142,000	-36,213,070	-1,928,930			
	110 予備費支出	11,275,000		11,275,000			
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	26,965,637	-26,965,637			
112 前期末支払資金残高(11)	0	486,845,322	-486,845,322				
113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	513,810,959	-513,810,959				