

社会福祉事業 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

社会福祉法人安祥福祉会

(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			
介護保険除事業収入	[832,111,903]	[832,905,739]	[△ 793,836]
助成金等収入	[300,000]	[880,000]	[△ 580,000]
経常経費寄附金収入	[152,000]	[45,500]	[106,500]
受取利息配当金収入	[82,000]	[112,196]	[△ 30,196]
その他の収入	[3,220,000]	[3,156,821]	[63,179]
事業活動収入計(1)	835,865,903	837,100,256	△ 1,234,353
支出			
人件費	[568,852,746]	[556,018,492]	[12,834,254]
事業業務費	[100,018,560]	[93,543,001]	[6,475,559]
利用者負担軽減額	[42,280,856]	[33,680,348]	[8,600,508]
支払利息の支出	[568,000]	[179,304]	[388,696]
その他の支出	[11,740,197]	[11,740,156]	[41]
事業活動支出計(2)	726,095,359	697,311,216	28,784,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,770,544	139,789,040	△ 30,018,496
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[3,225,000]	[3,225,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	3,225,000	3,225,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[59,628,000]	[59,628,000]	[0]
固定資産取得支出	[13,003,450]	[10,043,548]	[2,959,902]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[637,632]	[637,632]	[0]
その他の施設整備等による支出	[20,000]	[16,940]	[3,060]
施設整備等支出計(5)	73,289,082	70,326,120	2,962,962
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,064,082	△ 67,101,120	△ 2,962,962
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			
積立資産支出	[870,103]	[712,570]	[157,533]
その他の活動支出計(8)	870,103	712,570	157,533
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 870,103	△ 712,570	△ 157,533
予備費支出(10)	[14,926,960]	-----	[14,926,960]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,909,399	71,975,350	△ 48,065,951
前期末支払資金残高(12)	[0]	[639,812,629]	[△ 639,812,629]
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,909,399	711,787,979	△ 687,878,580

あんのみ館・福釜 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

社会福祉法人安祥福祉会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 予算(A), 決算(B), 差異(A)-(B). Rows include 事業活動による収支, 施設整備等による収支, その他の活動による収支, and summary rows for total income and expenses.