

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

(平成 27年度)

(社福)北明会深緑苑

(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	426,195,965	424,732,438	1,463,527	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	26,000	20,273	5,727	
	その他の収入	4,552,000	4,096,065	455,935	
	事業活動収入計(1)	430,873,965	428,848,776	2,025,189	
	支出				
	人件費支出	276,804,080	268,324,547	8,479,533	
	事業費支出	71,216,080	67,265,339	3,950,741	
	事務費支出	62,442,885	50,487,710	11,955,175	
支払利息支出	1,900,000	1,965,661	△ 65,661		
その他の支出	3,100,000	3,124,281	△ 24,281		
事業活動支出計(2)	415,463,045	391,167,538	24,295,507		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,410,920	37,681,238	△ 22,270,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,097,080	5,097,080	0	
	施設整備等寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,097,080	12,097,080	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,008,000	16,008,000	0	
固定資産取得支出	11,700,000	10,092,191	1,607,809		
施設整備等支出計(5)	27,708,000	26,100,191	1,607,809		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,610,920	△ 14,003,111	△ 1,607,809		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,200,000	17,678,127	△ 23,878,127		
前期末支払資金残高(12)	0	163,448,970	△ 163,448,970		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 6,200,000	181,127,097	△ 187,327,097		