

資金収支計算書

社会福祉法人ひさの里

(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	551,849,790	549,810,659	2,039,131	
就労支援事業収入	14,000,000	14,052,984	△ 52,984	
障害福祉サービス等事業収入	48,145,000	48,138,848	6,152	
受取利息配当金収入	17,000	30,340	△ 13,340	
事業活動収入計(1)	614,011,790	612,032,831	1,978,959	
(支出)				
人件費支出	362,977,200	361,516,935	1,460,265	
事業費支出	83,544,000	82,487,568	1,056,432	
事務費支出	100,883,000	101,515,686	△ 632,686	
就労支援事業支出	13,584,000	13,703,626	△ 119,626	
利用者負担軽減額	110,000	110,711	△ 711	
支払利息支出	4,100,000	3,952,632	147,368	
流動資産評価損等による資金減少額	0	32,000	△ 32,000	
事業活動支出計(2)	565,198,200	563,319,158	1,879,042	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	48,813,590	48,713,673	99,917	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	31,592,000	29,992,000	1,600,000	
固定資産取得支出	13,600,000	13,420,419	179,581	
施設整備等支出計(5)	45,192,000	43,412,419	1,779,581	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 45,192,000	△ 43,412,419	△ 1,779,581	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,621,590	5,301,254	2,320,336	
前期末支払資金残高(12)	192,142,435	208,114,236	△ 15,971,801	
当期末支払資金残高 11+12	199,764,025	213,415,490	△ 13,651,465	