

法人名 新座福祉会

事業所名 法人全体

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

第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,778,661,600	1,833,002,832	54,341,232
		老人福祉事業収入	61,400,000	60,789,732	-610,268
		経常経費寄附金収入		377,172	377,172
		受取利息配当金収入	1,845,000	1,391,462	-453,538
		その他の収入	18,314,000	17,814,743	-499,257
		事業活動収入計(1)	1,860,220,600	1,913,375,941	53,155,341
	支出	人件費支出	1,043,895,500	1,033,651,282	10,244,218
		事業費支出	237,729,000	230,929,733	6,799,267
		事務費支出	197,156,100	193,501,340	3,654,760
		支払利息支出	21,624,300	21,039,682	584,618
		その他の支出	8,041,800	7,765,674	276,126
事業活動支出計(2)		1,508,446,700	1,486,887,711	21,558,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		351,773,900	426,488,230	74,714,330	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		設備資金借入金収入	18,500,000	18,500,000	
		施設整備等収入計(4)	18,500,000	19,350,000	850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	131,110,000	131,102,000	8,000
		固定資産取得支出	119,220,000	115,842,140	3,377,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	64,520,000	64,043,968	476,032
		施設整備等支出計(5)	314,850,000	310,988,108	3,861,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-296,350,000	-291,638,108	4,711,892	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	800,000		-800,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	800,000		800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		6,650,000			
		-50,000	—	6,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,823,900	134,850,122	86,026,222	
前期末支払資金残高(12)		487,712,354	487,712,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)		536,536,254	622,562,476	86,026,222	