

事業所名 (福) 東益津福祉会

理事長	統括会計責	施設長	施設次長	総務部長	総務課長

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	0165 介護保険事業収入	801,044,000	766,543,545	-34,500,455	
		0177 その他の事業収入	86,000	100,000	14,000	
		0181 保育事業収入	130,400,000	131,705,938	1,305,938	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,901,000	4,627,728	-273,272	
		0198 借入金利息補助金収入	647,000	588,350	-58,650	
		0199 経常経費寄附金収入	510,000	557,000	47,000	
		0200 受取利息配当金収入	109,000	57,971	-51,029	
		0201 その他の収入	5,983,000	6,423,053	440,053	
	事業活動収入計(1)		943,680,000	910,603,585	-33,076,415	
	支出	0129 人件費支出	582,366,000	566,553,602	15,812,398	
		0130 事業費支出	141,199,000	129,675,969	11,523,031	
		0131 事務費支出	129,686,000	103,245,824	26,440,176	
		0136 利用者負担軽減額	1,291,000	968,998	322,002	
0137 支払利息支出		11,580,000	8,505,221	3,074,779		
0138 その他の支出		2,760,000	2,581,990	178,010		
事業活動支出計(2)		868,882,000	811,531,604	57,350,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,798,000	99,071,981	24,273,981		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	36,549,000	36,750,000	201,000	
		施設整備等収入計(4)		36,549,000	36,750,000	201,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,020,000	13,020,000	0	
		0144 固定資産取得支出	58,883,656	45,297,930	13,585,726	
		施設整備等支出計(5)		71,903,656	58,317,930	13,585,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,354,656	-21,567,930	13,786,726		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
		予備費支出(10)		19,100,000	—	18,996,344
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,447,000	77,504,051	57,057,051		
前期末支払資金残高(12)		249,412,040	249,412,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,859,040	326,916,091	57,057,051		