

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) 愛隣会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	470,574,000	469,539,117	1,034,883		
	老人福祉事業収入	445,420,000	448,230,274	△2,810,274		
	児童福祉事業収入	371,604,000	375,202,162	△3,598,162		
	保育事業収入	448,245,000	466,452,007	△18,207,007		
	障害福祉サービス等事業収入	673,664,000	673,763,517	△99,517		
	自立支援センター事業収入	34,204,000	34,135,289	68,711		
	借入金利息補助金収入	254,000	253,980	20		
	経常経費寄附金収入	11,470,000	13,371,395	△1,901,395		
	受取利息配当金収入	217,000	230,313	△13,313		
	その他の収入	48,822,000	49,729,048	△907,048		
	事業活動収入計 (1)	2,504,474,000	2,530,907,102	△26,433,102		
事業活動による支出	人件費支出	1,761,219,000	1,764,429,470	△3,210,470		
	事業費支出	390,035,000	384,483,416	5,551,584		
	事務費支出	192,785,000	192,765,550	19,450		
	支払利息支出	254,000	253,980	20		
	その他の支出	17,805,000	18,223,940	△418,940		
	流動資産評価損等による資金減少額	54,000	53,942	58		
		事業活動支出計 (2)	2,362,152,000	2,360,210,298	1,941,702	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	142,322,000	170,696,804	△28,374,804		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,903,000	10,900,397	2,603		
		施設整備等収入計 (4)	10,903,000	10,900,397	2,603	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
		固定資産取得支出	36,632,000	35,754,459	877,541	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,172,556	△1,172,556	
	施設整備等支出計 (5)	39,392,000	39,687,015	△295,015		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△28,489,000	△28,786,618	297,618		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,690,000	30,567,566	122,434		
		その他の活動収入計 (7)	30,690,000	30,567,566	122,434	
	その他の活動による支出	積立資産支出	109,066,000	109,253,830	△187,830	
		その他の活動による支出	88,000	87,500	500	
	その他の活動支出計 (8)	109,154,000	109,341,330	△187,330		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△78,464,000	△78,773,764	309,764		
	予備費支出(10)	5,202,000	_____	_____		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,167,000	63,136,422	△32,969,422		

資 金 収 支 計 算 書

(社福) 愛隣会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	914,842,929	919,887,749	△5,044,820	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	945,009,929	983,024,171	△38,014,242	