

資金収支計算書

社会福祉法人 藤田長生会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	649,000,000	648,514,813	485,187	99.93
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,720,000	△ 20,000	101.18
受取利息配当金収入	2,500,000	2,598,728	△ 98,728	103.95
その他の収入	5,000,000	4,796,614	203,386	95.93
事業活動収入計(1)	658,200,000	657,630,155	569,845	99.91
支出				
人件費支出	427,500,000	427,436,528	63,472	99.99
事業費支出	88,500,000	86,944,327	1,555,673	98.24
事務費支出	88,000,000	92,105,705	△ 4,105,705	104.67
支払利息支出	3,000,000	2,762,895	237,105	92.10
その他の支出	2,500,000	2,261,027	238,973	90.44
流動資産評価損等による資金減少額	0	68,896	△ 68,896	
事業活動支出計(2)	609,500,000	611,579,378	△ 2,079,378	100.34
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,700,000	46,050,777	2,649,223	94.56
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,300,000	1,371,600	△ 71,600	105.51
施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,371,600	△ 71,600	105.51
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,952,000	48,000	99.73
固定資産取得支出	20,000,000	13,538,827	6,461,173	67.69
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	500,169	△ 500,169	
施設整備等支出計(5)	38,000,000	31,990,996	6,009,004	84.19
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,700,000	△ 30,619,396	△ 6,080,604	83.43
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,500,000	12,843,375	△ 4,343,375	151.10
その他の活動収入計(7)	8,500,000	12,843,375	△ 4,343,375	151.10
支出				
積立資産支出	6,000,000	12,620,800	△ 6,620,800	210.35
その他の活動支出計(8)	6,000,000	12,620,800	△ 6,620,800	210.35
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	222,575	2,277,425	8.90
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,500,000	15,653,956	△ 1,153,956	107.96
前期末支払資金残高(12)	208,964,212	208,964,212	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,464,212	224,618,168	△ 1,153,956	100.52