

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	424,195,845	422,875,001	1,320,844	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	46,000	69,083	△ 23,083	
	その他の収入	1,980,000	2,358,553	△ 378,553	
	事業活動収入計	426,321,845	425,312,637	1,009,208	
事業活動による支出	人件費支出	270,545,000	269,092,412	1,452,588	
	事業費支出	80,340,000	73,039,691	7,300,309	
	事務費支出	34,274,500	30,009,448	4,265,052	
	支払利息支出	30,256,359	30,256,359	0	
	事業活動支出計	415,415,859	402,397,910	13,017,949	
事業活動資金収支差額		10,905,986	22,914,727	△ 12,008,741	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	274,930,000	274,930,000	0	
	施設整備等収入計	279,930,000	279,930,000	0	
	固定資産取得支出	1,461,024	1,461,024	0	
	設備資金借入金元金償還支出	311,960,000	311,960,000	0	
施設整備等支出計	313,421,024	313,421,024	0		
施設整備等資金収支差額		△ 33,491,024	△ 33,491,024	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,600,000	10,600,000	0	
	その他の活動収入計	10,600,000	10,600,000	0	
	積立資産支出	10,052,500	10,052,500	0	
	その他の活動支出計	10,052,500	10,052,500	0	
	その他の活動資金収支差額	547,500	547,500	0	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		△ 22,037,538	△ 10,028,797	△ 12,008,741	
前期末支払資金残高		355,156,151	355,156,151	0	
当期末支払資金残高		333,118,613	345,127,354	△ 12,008,741	