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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 経言福祉サービス等事業収入 28,610,000 28,621,585 △ 11,585 △ 14,191 △ 14,191 △ 20他の収入 5,408,000 5,459,574 △ 51,574 △ 51,574 平業活動収入計 (1) 1,011,305,000 1,011,828,492 △ 523,492 △ 524,492 △	動によ	収	介護保険事業収入	929, 140, 000	929, 551, 724	△ 411,724	
本 大 受験利息配当金収入			老人福祉事業収入	48, 130, 000	48, 164, 418	△ 34, 418	
その他の収入			障害福祉サービス等事業収入	28, 610, 000	28, 621, 585	△ 11,585	
サ東京 (1) 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 101 1, 101, 1		入	受取利息配当金収入	17, 000	31, 191	△ 14, 191	
サ東京 (1) 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 100 1, 101, 100, 101 1, 101, 1			その他の収入	5, 408, 000	5, 459, 574	△ 51,574	
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学			事業活動収入計(1)	1, 011, 305, 000	1, 011, 828, 492	△ 523, 492	
10.2 10.3			人件費支出	618, 650, 000	618, 406, 603	243, 397	
日 村所名貞和経政府			事業費支出	132, 031, 000	131, 824, 942	206, 058	
日本日本の経験を表現している。		支	事務費支出	181, 654, 000	181, 040, 571	613, 429	
事業活動支出計(2) 939,075,000 938,004,390 1,070,610 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 72,230,000 73,824,102 △ 1,594,102 位 1,193,712 位 1,193,71		出	利用者負担軽減額	550, 000	549, 103	897	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 72, 230,000 73, 824,102 △ 1,594,102 収 施設整備等寄附金収入 165,750,000 165,744,560 5,440			支払利息支出	6, 190, 000	6, 183, 171	6, 829	
収 施設整備等寄附金収入			事業活動支出計(2)	939, 075, 000	938, 004, 390	1, 070, 610	
施設整備等収入計(4) 165,750,000 165,744,560 5,440			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72, 230, 000	73, 824, 102	△ 1,594,102	
施設整備等収入計 (4) 165,750,000 165,744,560 5,440 固定資産取得支出 270,000 270,000 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,193,712 1,193,712 0 施設整備等支出計 (5) 1,463,712 1,463,712 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 164,286,288 164,280,848 5,440 及 投票運営資金借入金収入 32,250,000 32,250,000 0 その他の活動による収入 220,000 217,248 2,752 その他の活動による収入 32,470,000 32,467,248 2,752 長期運営資金借入金元金償還支出 34,018,000 4,246,330 33,670 その他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 オーマの他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 その他の活動による支出 10,000,000 48,248,330 49,670 その他の活動をよる支出 10,000,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出 (10) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		IJΔ	施設整備等寄附金収入	165, 750, 000	165, 744, 560	5, 440	
施設整備等収入計(4) 155, 750,000 165, 744, 550 5, 440 270,000 270,000 0 770,000 0							
整備第による収支 上 上 上 上 1,193,712 1,193,712 0 施設整備等支出計(5) 1,463,712 1,463,712 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 164,286,288 164,280,848 5,440 及長期運営資金借入金収入 220,000 217,248 2,752 その他の活動による収入 220,000 217,248 2,752 長期運営資金借入金元金償還支出 34,018,000 34,002,000 16,000 積立資産支出 4,280,000 4,246,330 33,670 その他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 その他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出(10) 0 — 0	施	入	施設整備等収入計(4)	165, 750, 000	165, 744, 560	5, 440	
#	設敷		固定資産取得支出	270, 000	270,000	0	
大	備		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 193, 712	1, 193, 712	0	
出 施設整備等支出計 (5)	等に	去					
収	よ						
施設整備等支出計 (5)	る	出					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 164, 286, 288 164, 280, 848 5, 440 収 長期運営資金借入金収入 32, 250, 000 32, 250, 000 0 217, 248 2, 752 20, 000 20, 00	支						
その他の活動による収入 32,250,000 32,250,000 0 その他の活動による収入 220,000 217,248 2,752 その他の活動収入計 (7) 32,470,000 32,467,248 2,752 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 34,018,000 34,002,000 16,000 積立資産支出 4,280,000 4,246,330 33,670 その他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 その他の活動による支出 48,298,000 48,248,330 49,670 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出(10) 0 — 0			施設整備等支出計(5)	1, 463, 712	1, 463, 712	0	
その他の活動による収入 220,000 217,248 2,752 その他の活動収入計 (7) 32,470,000 32,467,248 2,752 長期運営資金借入金元金償還支出 34,018,000 4,246,330 33,670 村立資産支出 4,280,000 4,246,330 33,670 その他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 0 支 出 その他の活動支出計 (8) 48,298,000 48,248,330 49,670 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	164, 286, 288	164, 280, 848	5, 440	
その他の活動による収入 220,000 217,248 2,752 その他の活動収入計 (7) 32,470,000 32,467,248 2,752 長期運営資金借入金元金償還支出 34,018,000 34,002,000 16,000 積立資産支出 4,280,000 4,246,330 33,670 その他の活動による支出 10,000,000 10,000,000 0		ılΔ	長期運営資金借入金収入	32, 250, 000	32, 250, 000	0	
その他の活動収入計 (7) 32,470,000 32,467,248 2,752			その他の活動による収入	220, 000	217, 248	2, 752	
の他の活動による支出 34,018,000	の他の活動	入	その他の活動収入計(7)	32, 470, 000	32, 467, 248	2, 752	
の活動による支出 4,280,000 4,246,330 33,670 10,000,000 で			長期運営資金借入金元金償還支出	34, 018, 000	34, 002, 000	16, 000	
活動による支出 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			積立資産支出	4, 280, 000	4, 246, 330	33, 670	
による収支 出			その他の活動による支出	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
よる収支 出 その他の活動支出計(8) 48,298,000 48,248,330 49,670 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出(10) 0 — 0		支					
収支 その他の活動支出計(8) 48,298,000 48,248,330 49,670 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出(10) 0 — 0	よっ	出					
その他の活動支出計(8) 48,298,000 48,248,330 49,670 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出(10) 0 — 0	収						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 15,828,000 △ 15,781,082 △ 46,918 予備費支出 (10) 0 — 0 △ 0 — 0	支						
予備費支出 (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の活動支出計(8)	48, 298, 000	48, 248, 330	49,670	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15, 828, 000	△ 15, 781, 082	△ 46,918	
△ 0	予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 220,688,288 222,323,868 △ 1,635,580				△ 0	_	0	
	当期	資金	収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220, 688, 288	222, 323, 868	△ 1,635,580	
前期末支払資金残高 (12) 90,272,753 90,272,753 0	前期	末支	払資金残高(12)	90, 272, 753	90, 272, 753	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12) 310,961,041 312,596,621 △ 1,635,580	当期末支払資金残高 (11)+(12)			310, 961, 041	312, 596, 621	△ 1,635,580	