

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 健心会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	239,897,000	243,805,142	△ 3,908,142	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	12,000	26,774	△ 14,774	
	その他の収入	61,000	112,000	△ 51,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	239,970,000	243,943,916	△ 3,973,916	
	支出				
	人件費支出	177,690,000	173,951,775	3,738,225	
	事業費支出	30,577,000	30,071,113	505,887	
	事務費支出	11,261,700	11,615,238	△ 353,538	
	就労支援事業支出				
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,275,000	1,150,997	124,003		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	220,803,700	216,789,123	4,014,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,166,300	27,154,793	△ 7,988,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,364,000	10,364,000	0	
	固定資産取得支出	7,682,000	5,656,520	2,025,480	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,046,000	16,020,520	2,025,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,546,000	△ 16,020,520	△ 525,480		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 7,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	620,300	4,134,273	△ 3,513,973		
前期末支払資金残高(12)	53,462,885	53,462,885	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,083,185	57,597,158	△ 3,513,973		