

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 三美厚生団

(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	322,602,000	315,240,885	7,361,115	
		保育事業収入	77,691,000	78,283,910	△592,910	
		障害福祉サービス等事業収入	409,856,000	405,529,733	4,326,267	
		作業収入	2,720,000	2,682,550	37,450	
		経常経費寄附金収入	3,870,000	3,845,900	24,100	
		受取利息配当金収入	316,300	245,672	70,628	
		その他の収入	8,713,000	9,012,906	△299,906	
		事業活動収入計(1)	825,768,300	814,841,556	10,926,744	
	支出	人件費支出	539,353,000	535,389,006	3,963,994	
		事業費支出	131,543,000	135,102,961	△3,559,961	
		事務費支出	100,618,500	90,716,058	9,902,442	
		作業支出	5,440,000	2,758,825	2,681,175	
		支払利息支出	1,310,000	1,302,840	7,160	
その他の支出		1,100,000	1,145,016	△45,016		
	事業活動支出計(2)	779,364,500	766,414,706	12,949,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,403,800	48,426,850	△2,023,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	232,000,000	232,343,000	△343,000	
		施設整備等寄附金収入	1,008,000	1,008,000	0	
		固定資産売却収入	13,633,000	13,631,796	1,204	
		施設整備等収入計(4)	246,641,000	246,982,796	△341,796	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000	0	
固定資産取得支出		405,163,000	397,449,831	7,713,169		
	施設整備等支出計(5)	419,523,000	411,809,831	7,713,169		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△172,882,000	△164,827,035	△8,054,965		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,822,000	61,743,208	78,792	
		その他の活動収入計(7)	61,822,000	61,743,208	78,792	
	支出	積立資産支出	7,334,000	7,208,171	125,829	
		その他の活動支出計(8)	7,334,000	7,208,171	125,829	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,488,000	54,535,037	△47,037	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,990,200	△61,865,148	△10,125,052		
前期末支払資金残高(12)		289,708,266	463,366,758	△173,658,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,718,066	401,501,610	△183,783,544		