

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 幸和会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	805,600,000	822,912,545	△ 17,312,545	
	医療事業収入	10,200,000	9,958,160	241,840	
	借入金利息補助金収入	2,995,000	2,948,000	47,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	600,000	△ 450,000	
	受取利息配当金収入	0	5,870	△ 5,870	
	その他の収入	9,800,000	16,507,974	△ 6,707,974	
	事業活動収入計	828,745,000	852,932,549	△ 24,187,549	
	支出				
	人件費支出	513,649,000	548,331,247	△ 34,682,247	
事業費支出	62,815,000	70,132,161	△ 7,317,161		
事務費支出	202,312,000	171,140,581	31,171,419		
支払利息支出	6,903,000	7,274,390	△ 371,390		
事業活動支出計	785,679,000	796,878,379	△ 11,199,379		
事業活動資金収支差額	43,066,000	56,054,170	△ 12,988,170		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	701,020	△ 701,020	
	施設整備等収入計	0	701,020	△ 701,020	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,984,000	47,984,000	0	
固定資産取得支出	0	483,280	△ 483,280		
施設整備等支出計	47,984,000	48,467,280	△ 483,280		
施設整備等資金収支差額	△ 47,984,000	△ 47,766,260	△ 217,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	その他の活動収入計	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	50,000,000	△ 50,000,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,918,000	58,287,910	△ 63,205,910		
前期末支払資金残高	0	107,807,729	△ 107,807,729		
当期末支払資金残高	△ 4,918,000	166,095,639	△ 171,013,639		