

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

## 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)

(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	764,326,000	763,984,191	341,809	
	就労支援事業収入	35,041,000	35,734,926	△693,926	
	障害福祉サービス等事業収入	35,540,000	35,516,721	23,279	
	医療事業収入	12,367,000	12,568,699	△201,699	
	借入金利息補助金収入	3,065,000	3,063,750	1,250	
	受取利息配当金収入	285,000	320,326	△35,326	
	その他の収入	3,907,000	4,016,961	△109,961	
	事業活動収入計(1)	854,531,000	855,205,574	△674,574	
	支出				
	人件費支出	472,149,000	469,450,029	2,698,971	
	事業費支出	124,276,000	119,714,863	4,561,137	
	事務費支出	97,807,000	97,347,395	459,605	
就労支援事業支出	41,059,000	40,908,663	150,337		
支払利息支出	10,246,000	10,243,158	2,842		
その他の支出	2,380,000	2,291,192	88,808		
事業活動支出計(2)	747,917,000	739,955,300	7,961,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,614,000	115,250,274	△8,636,274		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	320,000	319,940	60	
	施設整備等収入計(4)	320,000	319,940	60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,377,000	86,374,000	3,000	
	固定資産取得支出	1,627,000	1,625,400	1,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,000	434,500	500	
施設整備等支出計(5)	88,439,000	88,433,900	5,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,119,000	△88,113,960	△5,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000		
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000		
	支出				
	積立資産支出	42,600,000	123,600,000	△81,000,000	
	その他の活動による支出	828,000	1,115,223	△287,223	
	その他の活動支出計(8)	43,428,000	124,715,223	△81,287,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,428,000	△105,715,223	81,287,223		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,933,000	△78,578,909	72,645,909		
前期末支払資金残高(12)	746,028,515	746,028,515			
当期末支払資金残高(11)+(12)	740,095,515	667,449,606	72,645,909		