

東松島福祉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	899,834,000	913,470,846	△13,636,846	
	159 その他の事業収入	1,125,000		1,125,000	
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入				
	163 受取利息配当金収入	40,000	57,784	△17,784	
	164 その他の収入	29,397,000	31,371,941	△1,974,941	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	930,396,000	944,900,571	△14,504,571	
	支 出				
111 人件費支出	549,056,000	544,226,164	4,829,836		
112 事業費支出	133,090,000	130,034,726	3,055,274		
113 事務費支出	89,050,000	86,199,438	2,850,562		
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出	29,168,000	29,156,404	11,596		
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	800,364,000	789,616,732	10,747,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,032,000	155,283,839	△25,251,839		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	78,697,000	78,697,022	△22	
	122 固定資産取得支出		213,084	△213,084	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,000	1,282,800	200		
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	79,980,000	80,192,906	△212,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,980,000	△80,192,906	212,906		
その他の活動による収支	収 入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	175 積立資産取崩収入				
	183 その他の活動による収入		206,408	△206,408	
	その他の活動収入計(7)		206,408	△206,408	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
129 積立資産支出	30,000,000	50,000,000	△20,000,000		
137 その他の活動による支出	859,000	858,600	400		
その他の活動支出計(8)	30,859,000	50,858,600	△19,999,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,859,000	△50,652,192	19,793,192		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,193,000	24,438,741	△5,245,741		
前期末支払資金残高(12)	336,666,000	337,486,588	△820,588		
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,859,000	361,925,329	△6,066,329		