

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 角岳会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	243,900,000	233,637,807	10,262,193	
	保育事業収入	206,958,730	206,098,788	859,942	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	11,758	11,242	
	その他の収入	6,266,800	6,928,780	661,980	
	事業活動収入計 (1)	468,148,530	457,677,133	10,471,397	
	事業活動による支出	人件費支出	288,335,644	282,603,259	5,732,385
事業費支出		64,980,000	63,481,887	1,498,113	
事務費支出		25,765,000	20,953,082	4,811,918	
利用者負担軽減額		500,000	357,143	142,857	
支払利息支出		4,600,000	4,174,180	425,820	
その他の支出		5,500,000	5,797,789	297,789	
事業活動支出計 (2)		389,680,644	377,367,334	12,313,310	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		78,467,886	80,309,799	1,841,913	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	150,000	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000	150,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000	0
固定資産取得支出		3,150,000	2,063,956	1,086,044	
施設整備等支出計 (5)		21,510,000	20,423,956	1,086,044	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		21,510,000	20,273,956	1,236,044	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,000,000	22,000,000	10,000,000
その他の活動支出計 (8)		12,000,000	22,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,000,000	22,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)		14,500,000	—	7,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,957,886	38,035,845	77,957	
前期末支払資金残高 (12)		43,134,449	64,098,542	20,964,093	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		81,092,336	102,134,387	21,042,051	