

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	802,840,000	802,288,331	551,669	
就労支援事業収入	12,531,604	11,143,676	1,387,928	
障害福祉サービス等事業収入	227,200,373	223,047,515	4,152,858	
借入金利息補助金収入	2,110,000	2,114,920	△ 4,920	
経常経費寄附金収入	320,000	433,000	△ 113,000	
受取利息配当金収入	20,000	22,509	△ 2,509	
その他の収入	6,514,124	6,613,259	△ 99,135	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,051,536,101	1,045,663,210	5,872,891	
支出				
人件費支出	686,426,935	684,225,240	2,201,695	
事業費支出	152,229,528	151,998,016	231,512	
事務費支出	158,885,573	157,778,382	1,107,191	
就労支援事業支出	11,490,819	12,817,635	△ 1,326,816	
利用者負担軽減額	510,000	536,205	△ 26,205	
支払利息支出	2,660,000	2,669,443	△ 9,443	
その他の支出	4,154,796	4,155,566	△ 770	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,016,357,651	1,014,180,487	2,177,164	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,178,450	31,482,723	3,695,727	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,820,000	12,742,040	77,960	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	3,100,000	3,100,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,920,000	15,842,040	77,960	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,130,000	19,132,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	7,325,000	7,346,050	△ 21,050	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,935,000	3,140,208	△ 205,208	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,390,000	29,618,258	△ 228,258	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,470,000	△ 13,776,218	306,218	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,240,000	1,664,490	△ 424,490	
その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,664,490	△ 424,490	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	3,600,000	△ 3,600,000	
その他の活動による支出	1,200,000	1,224,035	△ 24,035	
その他の活動支出計(8)	3,700,000	7,324,035	△ 3,624,035	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,460,000	△ 5,659,545	3,199,545	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,248,450	12,046,960	7,201,490	
前期末支払資金残高(12)	269,023,306	269,023,306	0	
当期末支払資金残高(11+12)	288,271,756	281,070,266	7,201,490	