

# 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

社会福祉法人豊頃愛生協会

(単位：円)

勘定科目		法人連結会計			
		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	356,355,000	351,546,324	▲ 4,808,676
		その他の事業収入	1,584,000	1,264,800	▲ 319,200
		経常経費寄附金収入	200,000	230,000	30,000
		受取利息配当金収入		48,771	48,771
		その他の収入	1,902,000	1,654,622	▲ 247,378
		事業活動収入計①	360,041,000	354,744,517	▲ 5,296,483
	支出	人件費支出	243,714,000	213,982,429	▲ 29,731,571
		事業費支出	62,866,000	59,318,121	▲ 3,547,879
		事務費支出	54,942,000	58,353,972	3,411,972
		その他の支出	2,012,000	2,123,172	111,172
		事業活動支出計②	363,534,000	333,777,694	▲ 29,756,306
事業活動資金収支差額③=①-②		▲ 3,493,000	20,966,823	24,459,823	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	736,000	767,880	31,880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000		▲ 900,000
		施設整備等支出計⑤	1,636,000	767,880	▲ 868,120
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		▲ 1,636,000	▲ 767,880	868,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,259,000	4,849,350	1,590,350
		その他の活動収入計⑦	3,259,000	4,849,350	1,590,350
	支出	積立資産支出	2,843,000	24,258,735	21,415,735
		その他の活動支出計⑧	2,843,000	24,258,735	21,415,735
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		416,000	▲ 19,409,385	▲ 19,825,385
予備費支出⑩				0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 4,713,000	789,558	5,502,558	
前期末支払資金残高⑫			132,638,297	132,638,297	
当期末支払資金残高⑪+⑫		▲ 4,713,000	133,427,855	138,140,855	