

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

## 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	12,226,000	12,416,378	△190,378	
	老人福祉事業収入	128,730,000	128,630,707	99,293	
	借入金利息補助金収入	104,000	104,500	△500	
	経常経費寄附金収入	2,372,000	2,377,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	132,000	86,143	45,857	
	その他の収入	2,237,000	2,307,503	△70,503	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	145,805,000	145,922,231	△117,231	
	支出				
人件費支出	85,256,000	84,557,678	698,322		
事業費支出	31,671,000	31,525,982	145,018		
事務費支出	19,879,000	19,264,499	614,501		
利用者負担軽減額	20,000	10,641	9,359		
支払利息支出	209,000	209,000			
その他の支出	2,250,000	2,203,966	46,034		
事業活動支出計(2)	139,285,000	137,771,766	1,513,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,520,000	8,150,465	△1,630,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,134,000	1,334,000	△200,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,335,000	1,334,000	1,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000			
固定資産取得支出	3,423,000	3,387,528	35,472		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	5,424,000	5,387,528	36,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,089,000	△4,053,528	△35,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,203,000	8,710,310	2,492,690	
	その他の活動収入計(7)	11,203,000	8,710,310	2,492,690	
	支出				
	積立資産支出	10,003,000	7,510,310	2,492,690	
その他の活動支出計(8)	10,003,000	7,510,310	2,492,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000			
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,431,000	5,296,937	△3,865,937		
前期末支払資金残高(12)	13,806,000	13,806,828	△828		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,237,000	19,103,765	△3,866,765		