

## 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 伏見福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	786,200,000	763,060,194	23,139,806	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
				0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,468	532	
	その他の収入	10,100,000	10,725,154	-625,154	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	797,310,000	774,494,816	22,815,184	
	支出				
	人件費支出	442,000,000	451,957,763	-9,957,763	
	事業費支出	97,000,000	100,251,954	-3,251,954	
	事務費支出	175,700,000	182,797,540	-7,097,540	
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	27,000,000	27,298,502	-298,502		
その他の支出	1,000,000	939,235	60,765		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	742,700,000	763,244,994	-20,544,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,610,000	11,249,822	43,360,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,000,000	63,604,000	-604,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	8,923,367	-6,923,367	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出		9,200	-9,200		
施設整備等支出計(5)	65,000,000	72,536,567	-7,536,567		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,000,000	-72,536,567	7,536,567		
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	
	長期運営資金借入金収入	162,000,000	162,839,000	-839,000	
	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	162,240,000	163,079,000	-839,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	85,000,000	85,850,000	-850,000	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	90,000,000	90,850,000	-850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,240,000	72,229,000	11,000		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,850,000	10,942,255	50,907,745		
前期末支払資金残高(12)	-60,874,722	-60,874,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	975,278	-49,932,467	50,907,745		