

資金収支計算書 社会福祉法人昭徳会  
(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	1,519,112,000	1,513,493,226	5,618,774	
		老人福祉事業収入	278,824,000	277,670,952	1,153,048	
		児童福祉事業収入	774,812,000	781,670,952	△ 6,858,952	
		保育事業収入	404,411,000	404,969,895	△ 558,895	
		就労支援事業収入	20,270,000	19,498,195	771,805	
		障害福祉サービス等事業収入	965,591,000	968,681,672	△ 3,090,672	
		受託事業収入	11,026,000	10,945,924	80,076	
		借入金利息補助金収入	3,128,000	3,128,724	△ 724	
		経常経費寄附金収入	77,219,000	77,477,007	△ 258,007	
		受取利息配当金収入	1,432,000	1,662,711	△ 230,711	
		その他の収入	50,372,000	53,642,636	△ 3,270,636	
	事業活動収入計(1)	4,106,197,000	4,112,841,914	△ 6,644,914		
	支出	人件費支出	2,860,357,000	2,817,920,035	42,436,965	
		事業費支出	679,225,000	627,323,151	51,901,849	
		事務費支出	433,757,000	382,301,485	51,455,515	
		就労支援事業支出	24,486,000	20,926,189	3,559,811	
		利用者負担軽減額	1,702,000	1,599,901	102,099	
支払利息支出		4,999,000	4,987,359	11,641		
その他の支出		7,155,000	6,955,645	199,355		
事業活動支出計(2)	4,011,672,000	3,862,013,765	149,658,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,525,000	250,828,149	△ 156,303,149			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,776,000	33,775,980	20	
		施設整備等寄附金収入	13,049,000	13,549,320	△ 500,320	
		施設整備等収入計(4)	46,825,000	47,325,300	△ 500,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,530,000	49,530,000	0	
		圍定資産取得支出	117,377,000	74,660,782	42,716,218	
施設整備等支出計(5)	166,907,000	124,190,782	42,716,218			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,082,000	△ 76,865,482	△ 43,216,518			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	132,076,000	115,389,615	16,686,385	
		その他の活動収入計(7)	132,076,000	115,389,615	16,686,385	
	支出	積立資産支出	293,499,000	286,209,508	7,289,492	
		その他の活動支出計(8)	293,499,000	286,209,508	7,289,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 161,423,000	△ 170,819,893	9,396,893		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 187,180,000	3,142,774	△ 190,322,774			
前期末支払資金残高(12)	1,588,963,000	1,589,161,166	△ 198,166			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,401,783,000	1,592,303,940	△ 190,520,940			