

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 一竹会

第1号様式

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
収入				
介護保険収入	369,300,000	364,950,401	-4,349,599	
利用料収入	35,000,000	30,696,099	-4,303,901	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
在宅支援委託料収入	1,500,000	2,401,700	901,700	
経常経費補助金収入	15,847,000	21,524,170	5,677,170	
寄附金収入	550,000	880,000	330,000	
雑収入	5,950,000	6,723,274	773,274	
借入金元金償還補助金収入	7,970,000	6,500,000	-1,470,000	
借入金利息補助金収入	0	1,426,500	1,426,500	
受取利息配当金収入	0	20,384	20,384	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	52,113,200	0	-52,113,200	
経常収入計	488,230,200	435,122,528	-53,107,672	
支出				
人件費支出	286,290,000	269,630,498	-16,659,502	
事務費支出	82,865,600	61,676,804	-21,188,796	
事業費支出	85,345,800	68,524,573	-16,821,227	
共済退職金支出	8,800,500	4,411,489	-4,389,011	
借入金利息支出	2,100,600	1,922,052	-178,548	
経理区分間繰入金支出	52,113,200	0	-52,113,200	
雑損失	0	731,987	731,987	
経常支出計	517,515,700	406,897,403	-110,618,297	
経常活動資金収支差額	-29,285,500	28,225,125	57,510,625	
施設設備等による収支				
収入				
施設整備補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	8,800,000	8,663,864	-136,136	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等による収支 支出計	8,800,000	8,663,864	-136,136	
施設整備等資金収支差額	-8,800,000	-8,663,864	-136,136	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	3,731,987	3,731,987	
財務収入計	0	3,731,987	3,731,987	
支出				
借入金元金償還金支出	23,050,000	23,050,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	4,570,000	4,570,000	
流動資産評価減等による減少額等	0	0	0	
財務支出計	23,050,000	27,620,000	4,570,000	
財務活動資金収支差額	-23,050,000	-23,888,013	-838,013	
予備費	0			
当期資金収支差額合計	-61,135,500	-4,326,752	56,808,748	
前期末支払資金残高	142,571,461	142,571,461	0	
当期末支払資金残高	81,435,961	138,244,709	56,808,748	

