

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

法人名：社会福祉法人 徳昌会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	419,730,000	418,811,577	918,423	
	借入金利息補助金収入	2,400,000	2,410,000	△ 10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000	
	受取利息配当金収入	0	5,889	△ 5,889	
	その他の収入	450,000	231,796	218,204	
	事業活動収入計	432,580,000	438,459,262	△ 5,879,262	
事業活動による支出	人件費支出	257,260,000	264,050,358	△ 6,790,358	
	事業費支出	90,110,000	86,093,659	4,016,341	
	事務費支出	29,560,000	25,730,026	3,829,974	
	利用者負担軽減額	0	652,947	△ 652,947	
	支払利息支出	11,230,000	10,016,477	1,213,523	
	事業活動支出計	388,160,000	386,543,467	1,616,533	
事業活動資金収支差額		44,420,000	51,915,795	△ 7,495,795	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	2,821,800	2,821,800	0	
	施設整備等収入計	2,821,800	2,821,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	44,269,800	44,269,800	0	
	施設整備等支出計	44,269,800	44,269,800	0	
施設整備等資金収支差額		△ 41,448,000	△ 41,448,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	41,000,000	41,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	118,950	△ 118,950	
	その他の活動収入計	41,000,000	41,118,950	△ 118,950	
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,440,000	48,440,000	0	
その他の活動支出計		48,440,000	48,440,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 7,440,000	△ 7,321,050	△ 118,950	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 4,468,000	3,146,745	△ 7,614,745	

前期末支払資金残高	55,236,130	55,236,130	0	
当期末支払資金残高	50,768,130	58,382,875	△ 7,614,745	