

資 金 収 支 計 算 書【第1号の1様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会
法人事業合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	959,308,000	962,317,332	△3,009,332	
	老人福祉事業収入	29,362,000	29,087,909	274,091	
	託児所事業収入	9,571,000	9,672,182	△101,182	
	借入金利息補助金収入	3,200,000	3,200,000		
	経常経費寄附金収入		521,925	△521,925	
	受取利息配当金収入		194	△194	
	その他の収入	3,920,000	6,196,489	△2,276,489	
	事業活動収入計 (1)	1,005,361,000	1,010,996,031	△5,635,031	
	支 出				
人件費支出	636,252,000	629,731,467	6,520,533		
事業費支出	147,429,000	147,109,430	319,570		
事務費支出	128,530,000	132,344,962	△3,814,962		
利用者負担軽減額	839,000	829,286	9,714		
支払利息支出	8,229,000	8,228,058	942		
その他の支出	1,420,000	1,240,700	179,300		
事業活動支出計 (2)	922,699,000	919,483,903	3,215,097		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,662,000	91,512,128	△8,850,128		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	33,600,000	33,600,000		
	施設整備等収入計 (4)	33,600,000	33,600,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,420,000	62,420,000		
	固定資産取得支出	55,077,000	56,888,622	△1,811,622	
ファイナンス・リース債務の返済支出		343,979	△343,979		
施設整備等支出計 (5)	117,497,000	119,652,601	△2,155,601		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△83,897,000	△86,052,601	2,155,601		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	14,139,000	17,760,012	△3,621,012	
	その他の活動収入計 (7)	74,955,000	17,760,012	57,194,988	
	支 出				
	積立資産支出	19,885,000	22,678,800	△2,793,800	
	その他の活動支出計 (8)	80,950,000	22,678,800	58,271,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,995,000	△4,918,788	△1,076,212		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△7,230,000	540,739	△7,770,739		
前期末支払資金残高 (12)			339,192,285	△339,192,285	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△7,230,000	339,733,024	△346,963,024	