

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同朋会

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	2,590,895,000	2,603,936,741	△ 13,041,741	
老人福祉事業収入	201,962,000	199,792,897	2,169,103	
児童福祉事業収入	341,804,000	347,844,266	△ 6,040,266	
その他の事業収入	150,969,000	151,088,618	△ 119,618	
借入金利息補助金収入	3,973,000	3,959,716	13,284	
経常経費寄附金収入	2,094,000	2,476,415	△ 382,415	
受取利息配当金収入	10,841,000	10,947,489	△ 106,489	
その他の収入	26,462,000	21,881,549	4,580,451	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	3,329,000,000	3,341,927,691	△ 12,927,691	
支 出				
人件費支出	2,174,325,750	2,166,177,759	8,147,991	
事業費支出	552,923,030	530,961,143	21,961,887	
事務費支出	436,099,232	422,853,415	13,245,817	
利用者負担軽減額	157,000	101,313	55,687	
支払利息支出	5,929,000	6,105,165	△ 176,165	
その他の支出	8,059,750	7,316,681	743,069	
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,500	△ 11,500	
事業活動支出計 (2)	3,177,493,762	3,133,526,976	43,966,786	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	151,506,238	208,400,715	△ 56,894,477	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	25,904,000	25,904,000	0	
施設整備等寄附金収入	200,000	199,340	660	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	26,104,000	26,103,340	660	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	47,492,000	47,492,000	0	
固定資産取得支出	30,017,870	29,830,770	187,100	
固定資産除却・廃棄支出	28,000	44,652	△ 16,652	
ファイナンス・リース債務の返済支出	747,000	746,024	976	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	78,284,870	78,113,446	171,424	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 52,180,870	△ 52,010,106	△ 170,764	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	133,060,000	117,497,367	15,562,633	
その他の活動による収入	1,329,000	1,327,740	1,260	
その他の活動収入計 (7)	134,389,000	118,825,107	15,563,893	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	252,578,000	245,139,250	7,438,750	
その他の活動による支出	827,000	826,141	859	
その他の活動支出計 (8)	253,405,000	245,965,391	7,439,609	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 119,016,000	△ 127,140,284	8,124,284	
予備費支出 (10)	10,761,000	—	29,368	
	△ 10,731,632			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 19,720,000	29,250,325	△ 48,970,325	
前期末支払資金残高 (12)	539,724,041	539,724,041	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	520,004,041	568,974,366	△ 48,970,325	