

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 政典会

(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	973,546,000	968,706,924	4,839,076	
		老人福祉事業収入	101,090,000	100,983,018	106,982	
		障害福祉サービス等事業収入	342,000	152,500	189,500	
		その他の事業収入	31,830,000	31,811,648	18,352	
		経常経費寄附金収入	220,000	210,000	10,000	
		受取利息配当金収入	429,000	434,088	-5,088	
		その他の収入	10,779,000	10,093,578	685,422	
	事業活動収入計(1)	1,118,236,000	1,112,391,756	5,844,244		
	支出	人件費支出	784,174,000	762,871,500	21,302,500	
		事業費支出	181,510,000	167,851,107	13,658,893	
事務費支出		76,076,000	66,451,398	9,624,602		
支払利息支出		7,467,000	7,458,817	8,183		
その他の支出		8,442,000	7,829,062	612,938		
事業活動支出計(2)	1,057,669,000	1,012,461,884	45,207,116			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,567,000	99,929,872	-39,362,872			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	150,000,000	150,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	40,137,000	40,136,400	600	
		固定資産取得支出	145,368,000	144,154,710	1,213,290	
		施設整備等支出計(5)	185,505,000	184,291,110	1,213,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,505,000	-34,291,110	-1,213,890			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,316,000	10,329,725	-13,725	
		その他の活動収入計(7)	10,316,000	10,329,725	-13,725	
	支出	積立資産支出	36,762,000	35,855,500	906,500	
		その他の活動による支出	78,000	76,010	1,990	
		その他の活動支出計(8)	36,840,000	35,931,510	908,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,524,000	-25,601,785	-922,215		
予備費支出(10)	3,357,000	0	3,357,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,819,000	40,036,977	-44,855,977			
前期末支払資金残高(12)	655,695,697	655,695,697	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	650,876,697	695,732,674	-44,855,977			