

資金収支計算書

社会福祉法人 本郷福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	439,730,000	401,578,246	38,151,754	91.32
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	630,000	612,800	17,200	97.27
受取利息配当金収入	60,000	35,999	24,001	60.00
その他の収入	2,970,000	2,855,954	114,046	96.16
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)	443,390,000	405,082,999	38,307,001	91.36
支出				
人件費支出	277,240,000	264,159,707	13,080,293	95.28
事業費支出	71,820,000	62,679,044	9,140,956	87.27
事務費支出	53,580,000	45,713,337	7,866,663	85.32
利用者負担軽減額	260,000	136,595	123,405	52.54
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	660,000	611,035	48,965	92.58
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	403,560,000	373,299,718	30,260,282	92.50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,830,000	31,783,281	8,046,719	79.80
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	2,410,000	2,410,000	0	100.00
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)	2,410,000	2,410,000	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	16,670,000	12,292,870	4,377,130	73.74
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,750,464	49,536	97.25
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)	18,470,000	14,043,334	4,426,666	76.03
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,060,000	△ 11,633,334	△ 4,426,666	72.44
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,850,000	4,384,100	465,900	90.39
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,850,000	4,384,100	465,900	90.39
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	89,437,000	89,108,600	328,400	99.63
その他の活動による支出	10,000	9,290	710	92.90
その他の活動支出計(8)	89,447,000	89,117,890	329,110	99.63
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,597,000	△ 84,733,790	136,790	100.16

資金収支計算書

社会福祉法人 本郷福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
予備費支出(10)	3,350,000	—	3,350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,177,000	△ 64,583,843	406,843	100.63
前期末支払資金残高(12)	0	213,963,758	△ 213,963,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 64,177,000	149,379,915	△ 213,556,915	△ 232.76