

法人名	社会福祉法人 恵寧会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵寧会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 介護保険事業収入	308,487,240	302,521,485	5,965,755		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	4,000,000	4,285,550	△285,550		
	収入 その他の事業収入	3,800,000		3,800,000		
	収入 経常経費寄附金収入	500,000	448,000	52,000		
	収入 その他の事業活動収入	4,200,000	4,902,082	△702,082		
	収入 受取利息配当金収入	77,560	123,007	△45,447		
	収入 その他の収入	5,064,500	2,891,985	2,172,515		
	収入 事業活動収入計(1)	326,129,300	315,172,109	10,957,191		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	215,181,200	204,022,283	11,158,917	
		支出 事業費支出	56,670,000	53,045,977	3,624,023	
支出 事務費支出		20,530,000	20,085,718	444,282		
支出 利用者負担軽減額		1,400,000	1,475,712	△75,712		
支出 支払利息支出		112,000	87,513	24,487		
支出 事業活動支出計(2)		293,893,200	278,717,203	15,175,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,236,100	36,454,906	△4,218,806			
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入		940,000	△940,000		
	収入 固定資産売却収入		637,000	△637,000		
	収入 施設整備等収入計(4)		1,577,000	△1,577,000		
	施設整備等による支出	支出 設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000		
支出 固定資産取得支出		1,341,000	2,872,580	△1,531,580		
支出 施設整備等支出計(5)		11,817,000	13,348,580	△1,531,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,817,000	△11,771,580	△45,420		
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	645,000	609,625	35,375		
	収入 その他の活動による収入		1,420,757	△1,420,757		
	収入 その他の活動収入計(7)	645,000	2,030,382	△1,385,382		
その他の活動による支出	支出 積立資産支出	1,900,000	2,232,425	△332,425		
	支出 その他の活動による支出	700,000	3,105,238	△2,405,238		
	支出 その他の活動支出計(8)	2,600,000	5,337,663	△2,737,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,955,000	△3,307,281	1,352,281			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,464,100	21,376,045	△2,911,945			
前期末支払資金残高(12)	215,484,071	215,484,071				

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,948,171	236,860,116	△2,911,945	