

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 隼人会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,031,222,000	1,982,507,855	48,714,145	
	老人福祉事業収入	76,000,000	74,103,535	1,896,465	
	生活困難者相談支援事業収入	300,000	44,736	255,264	
	経常経費寄附金収入	460,000	10,400,000	△ 9,940,000	
	受取利息配当金収入	30,000	362,102	△ 332,102	
	その他の収入	32,988,000	34,698,984	△ 1,710,984	
	事業活動収入計	2,141,000,000	2,102,117,212	38,882,788	
	事業活動による支出	人件費支出	1,270,093,000	1,297,450,292	△ 27,357,292
事業費支出		412,008,000	426,302,074	△ 14,294,074	
事務費支出		242,001,000	265,171,575	△ 23,170,575	
生活困難者相談支援事業支出		300,000	44,736	255,264	
支払利息支出		25,453,000	24,958,821	494,179	
その他の支出		0	65,974	△ 65,974	
流動資産評価損等による資金減少額		0	249,741	△ 249,741	
事業活動支出計		1,949,855,000	2,014,243,213	△ 64,388,213	
事業活動資金収支差額	191,145,000	87,873,999	103,271,001		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	311,214,000	310,388,000	826,000	
	設備資金借入金収入	1,695,000,000	1,695,000,000	0	
	施設整備等収入計	2,006,214,000	2,005,388,000	826,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 170,993,000	△ 124,528,902	△ 46,464,098	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	508,675,000	503,260,000	5,415,000	
	固定資産取得支出	1,668,532,000	1,626,656,902	41,875,098	
	施設整備等支出計	2,177,207,000	2,129,916,902	47,290,098	
	施設整備等資金収支差額	△ 170,993,000	△ 124,528,902	△ 46,464,098	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,400,000	14,309,760	△ 11,909,760	
	その他の活動収入計	2,400,000	14,309,760	△ 11,909,760	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,042,000	4,008,000	2,034,000	
	積立資産支出	13,508,000	17,814,240	△ 4,306,240	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	19,550,000	21,822,240	△ 2,272,240	
	その他の活動資金収支差額	△ 17,150,000	△ 7,512,480	△ 9,637,520	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	3,002,000	△ 44,167,383	47,169,383		
前期末支払資金残高	447,178,293	447,178,293	0		
当期末支払資金残高	450,180,293	403,010,910	47,169,383		