

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,908,477,000	2,907,700,537	776,463	
	老人福祉事業収入	221,361,000	231,516,366	△10,155,366	
	その他の事業収入	5,035,000	5,657,270	△622,270	
	経常経費寄附金収入	927,000	1,400,500	△473,500	
	受取利息配当金収入	1,251,000	64,433	1,186,567	
	その他の収入	39,944,000	42,838,097	△2,894,097	
	事業活動収入計(1)	3,176,995,000	3,189,177,203	△12,182,203	
	支出				
	人件費支出	2,011,224,000	2,013,939,863	△2,715,863	
	事業費支出	521,837,000	526,743,689	△4,906,689	
	事務費支出	435,760,000	444,176,223	△8,416,223	
	利用者負担軽減額	1,175,000	1,160,237	14,763	
	支払利息支出	15,353,000	15,977,604	△624,604	
その他の支出	2,495,000	2,720,470	△225,470		
事業活動支出計(2)	2,987,844,000	3,004,718,086	△16,874,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,151,000	184,459,117	4,691,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,180,000	138,583,377	△2,403,377	
	設備資金借入金収入	301,500,000	537,500,000	△236,000,000	
	固定資産売却収入		131,544	△131,544	
	施設整備等収入計(4)	437,680,000	676,214,921	△238,534,921	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	347,457,000	588,254,000	△240,797,000		
固定資産取得支出	296,845,000	271,395,490	25,449,510		
施設整備等支出計(5)	644,302,000	859,649,490	△215,347,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,622,000	△183,434,569	△23,187,431		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	325,000,000	325,000,000		
	積立資産取崩収入	49,248,000	46,145,362	3,102,638	
	その他の活動による収入	3,335,000	19,053,021	△15,718,021	
	その他の活動収入計(7)	377,583,000	390,198,383	△12,615,383	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	128,662,000	118,262,000	10,400,000	
	積立資産支出	76,395,000	105,361,062	△28,966,062	
	その他の活動による支出	21,483,000	22,557,943	△1,074,943	
	その他の活動支出計(8)	226,540,000	246,181,005	△19,641,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	151,043,000	144,017,378	7,025,622		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	133,572,000	145,041,926	△11,469,926		
前期末支払資金残高(12)	344,125,000	344,125,319	△319		
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,697,000	489,167,245	△11,470,245		