

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

社会福祉法人パースの森

(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	58,139,000	58,405,916	-266,916	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄付金収入	2,918,000	2,918,000	0	
		受取利息配当金収入	0	19,003	-19,003	
		その他の収入	8,000	13,254	-5,254	
		事業活動収入計(1)	61,065,000	61,356,173	-291,173	
	支出	人件費支出	53,143,000	55,474,124	-2,331,124	
		事業費支出	35,334,000	36,191,755	-857,755	
		事務費支出	17,119,000	17,582,724	-463,724	
		支払利息支出	3,345,000	3,474,480	-129,480	
		その他の支出				
事業活動支出計(2)	108,941,000	112,723,083	-3,782,083			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,876,000	-51,366,910	3,490,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	151,702,000	151,702,000	0	
		施設整備等寄付金収入	49,520,000	49,520,000	0	
		設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000	0	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	831,222,000	831,222,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	300,000,000	300,000,000	0	
		固定資産取得支出	470,441,000	470,341,416	99,584	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の設備整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		770,441,000	770,341,416	99,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		60,781,000	60,880,584	-99,584		
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付金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期未払金収入	29,762,000	29,762,640	-640	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	29,762,000	29,762,640	-640		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期未払金支出	2,976,000	2,976,264	-264	
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出(8)	2,976,000	2,976,264	-264			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,786,000	26,786,376	-376		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,691,000	36,300,050	3,390,950		
前期末支払資金残高(12)		-18,730,000	-18,730,247	247		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,961,000	17,569,803	3,391,197		