

法人名	社会福祉法人 まごころ
施設名	
会計単位名	社会福祉会計

## 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	199,218,800	198,449,428	769,372	1
	老人福祉事業収入	18,100,000	18,250,418	△150,418	35 有料老人ホーム
	障害福祉サービス等事業収入	2,647,000	2,645,990	1,010	42 障害者支援
	経常経費寄附金収入	4,860,000	4,860,000	0	71
	受取利息配当金収入	8,000	10,236	△2,236	72 普通預金利息
	その他の収入	4,301,000	4,726,706	△425,706	73
	事業活動収入計(1)	229,134,800	228,942,778	192,022	
	支出				
	人件費支出	129,924,000	123,157,567	6,766,433	82
事業費支出	29,509,000	24,000,107	5,508,893	92	
事務費支出	28,779,000	25,248,877	3,530,123	123	
支払利息支出	2,124,000	1,678,000	446,000	152 福岡銀行、西日本	
事業活動支出計(2)	190,336,000	174,084,551	16,251,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,798,800	54,858,227	△16,059,427		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	215,000,000	215,207,107	△207,107	171 福岡銀行
	施設整備等収入計(4)	215,000,000	215,207,107	△207,107	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	218,310,000	214,289,107	4,020,893	181 西日本シティ銀行
固定資産取得支出	26,195,000	25,588,967	606,033	182	
施設整備等支出計(5)	244,505,000	239,878,074	4,626,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,505,000	△24,670,967	△4,834,033		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	210
	その他の活動による支出	4,191,000	4,191,690	△690	214 火災保険料
その他の活動支出計(8)	4,191,000	14,191,690	△10,000,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,191,000	△14,191,690	10,000,690		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,102,800	15,995,570	△10,892,770	218	
前期末支払資金残高(12)	66,081,372	66,081,372	0	219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,184,172	82,076,942	△10,892,770	220	