

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 すばる

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	455,465,000	458,921,612	△ 3,456,612		
	借入金利息補助金収入	67,650	67,650	0		
	受取利息配当金収入	22,318	38,717	△ 16,399		
	その他の収入	2,295,000	3,079,923	△ 784,923		
	事業活動収入計	457,849,968	462,107,902	△ 4,257,934		
	事業活動による支出	人件費支出	257,610,000	251,978,958	5,631,042	
		事業費支出	66,530,000	61,058,109	5,471,891	
事務費支出		49,648,000	45,058,533	4,589,467		
支払利息支出		3,797,650	3,672,252	125,398		
その他の支出		1,520,000	1,419,862	100,138		
事業活動支出計		379,105,650	363,187,714	15,917,936		
事業活動資金収支差額		78,744,318	98,920,188	△ 20,175,870		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	4,432,485	4,432,485	0		
	施設整備等収入計	4,432,485	4,432,485	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,860,000	13,852,000	8,000	
		固定資産取得支出	7,804,820	7,757,757	47,063	
		その他の施設整備等による支出	980,000	950,580	29,420	
施設整備等支出計	22,644,820	22,560,337	84,483			
施設整備等資金収支差額		△ 18,212,335	△ 18,127,852	△ 84,483		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		54,531,983	74,792,336	△ 20,260,353		
前期末支払資金残高		410,483,165	410,483,165	0		
当期末支払資金残高		465,015,148	485,275,501	△ 20,260,353		