

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 創和会

(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	339,239,000	338,790,825	448,175	
障害福祉サービス事業収入	4,895,000	4,966,412	△ 71,412	
借入金利息補助金収入	215,000	215,460	△ 460	
経常経費寄附金収入	5,600,000	5,871,800	△ 271,800	
受取利息配当金収入	0	8,000	△ 8,000	
その他の収入	2,735,000	3,812,112	△ 1,077,112	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	352,684,000	353,664,609	△ 980,609	
支 出				
人件費支出	256,512,000	253,088,718	3,423,282	
事業費支出	35,340,000	33,410,486	1,929,514	
事務費支出	44,346,000	43,544,234	801,766	
利用者負担軽減額	26,000	20,193	5,807	
支払利息支出	688,000	687,293	707	
その他の支出	1,331,000	1,174,667	156,333	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	338,243,000	331,925,591	6,317,409	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,441,000	21,739,018	△ 7,298,018	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,249,000	2,249,364	△ 364	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	20,000	20,910	△ 910	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,269,000	2,270,274	△ 1,274	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	
固定資産取得支出	3,154,000	3,376,094	△ 222,094	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,000	1,143,684	54,316	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,032,000	9,199,778	△ 167,778	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,763,000	△ 6,929,504	166,504	
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附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	861,000	860,640	360	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	861,000	860,640	360	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	1,949,000	1,304,560	644,440	
その他の活動による支出	1,091,000	1,156,709	△ 65,709	
その他の活動支出計(8)	9,040,000	8,461,269	578,731	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,179,000	△ 7,600,629	△ 578,371	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 501,000	7,208,885	△ 7,709,885	
前期末支払資金残高(12)	76,417,653	76,417,653	0	
当期末支払資金残高(11+12)	75,916,653	83,626,538	△ 7,709,885	