

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(副) 積善会 27年度 法人全体

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護保険事業収入	546,360,778	545,543,675	817,103	
老人福祉事業収入	51,203,670	51,928,347	-724,677	
借入金利息補助金収入	70,000	70,000		
経常経費寄附金収入	237,000	237,000		
その他の収入	2,824,911	572,381	2,252,530	
事業活動収入計	600,696,359	598,351,403	2,344,956	
人件費支出	408,618,874	412,246,124	-3,627,250	
事業費支出	79,356,349	77,703,485	1,652,864	
事務費支出	49,565,349	49,548,976	16,373	
支払利息支出	418,200	418,200		
事業活動支出計	537,958,772	539,916,785	-1,958,013	
事業活動資金収支差額	62,737,587	58,434,618	4,302,969	
施設整備等補助金収入	2,549,000	2,549,000		
施設整備等寄附金収入	652,000	652,000		
施設整備等収入計	3,201,000	3,201,000		
設備資金借入金元金償還支出	6,008,000	6,008,000		
固定資産取得支出	20,444,076	20,485,116	-41,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,736,640	1,736,640		
施設整備等支出計	28,188,716	28,229,756	-41,040	
施設整備等資金収支差額	-24,987,716	-25,028,756	41,040	
長期貸付金回収収入		600,000	-600,000	
積立資産取崩収入	4,683,000	8,596,750	-3,913,750	
その他の活動収入計	5,683,000	12,928,758	-7,245,758	
積立資産支出	10,638,300	10,678,350	-40,050	
その他の活動支出計	11,638,300	14,410,358	-2,772,058	
その他の活動資金収支差額	-5,955,300	-1,481,600	-4,473,700	
予備費支出	31,794,571		31,794,571	
当期資金収支差額合計		31,924,262	-31,924,262	
前期末支払資金残高		497,508,591	-497,508,591	
当期末支払資金残高		529,432,853	-529,432,853	