

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

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	531,139,000	533,667,591	△ 2,528,591	
借入金利息補助金収入	1,926,000	1,930,800	△ 4,800	
経常経費寄附金収入	50,000	47,118	2,882	
受取利息配当金収入	59,000	89,946	△ 30,946	
その他の収入	8,645,000	4,921,638	3,723,362	
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)	541,819,000	540,657,093	1,161,907	
支出				
人件費支出	350,080,000	344,175,017	5,904,983	
事業費支出	71,571,000	70,672,902	898,098	
事務費支出	73,359,000	69,614,810	3,744,190	
利用者負担軽減額	330,000	156,210	173,790	
支払利息支出	2,401,000	2,455,607	△ 54,607	
その他の支出	1,850,000	1,934,815	△ 84,815	
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	499,601,000	489,009,361	10,591,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,218,000	51,647,732	△ 9,429,732	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,720,000	2,720,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	62,000	61,200	800	
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)	6,982,000	6,981,200	800	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,950,000	10,950,000	0	
固定資産取得支出	4,332,000	4,317,625	14,375	
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	2,150,000	2,142,540	7,460	
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)	17,432,000	17,410,165	21,835	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,450,000	△ 10,428,965	△ 21,035	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	59,735	△ 59,735	
その他の活動収入計(7)	0	59,735	△ 59,735	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,535,000	24,549,301	△ 14,301	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,535,000	24,549,301	△ 14,301	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,535,000	△ 24,489,566	△ 45,434	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,233,000	16,729,201	△ 9,496,201	
前期末支払資金残高(12)	291,793,076	294,994,688	△ 3,201,612	
当期末支払資金残高(11+12)	299,026,076	311,723,889	△ 12,697,813	