

法人名	社会福祉法人 八女福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 八女福祉会

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	取入				
	151 介護保険事業収入	660,589,000	661,971,362	△1,382,362	
	152 老人福祉事業収入	206,200,000	206,098,666	101,334	
	156 障害福祉サービス等事業収入	10,265,000	10,339,580	△74,580	
	159 その他の事業収入	7,042,000	7,063,650	△21,650	
	160 ○○収入				
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	1,420,000	1,370,000	50,000	
	163 受取利息配当金収入				
	164 その他の収入	4,285,000	4,335,206	△50,206	
	事業活動収入計(1)	889,801,000	891,178,464	△1,377,464	
	支出				
	111 人件費支出	543,106,000	541,925,300	1,180,700	
	112 事業費支出	165,403,000	163,539,161	1,863,839	
113 事務費支出	110,025,000	108,530,975	1,494,025		
117 利用者負担軽減額	56,000	55,209	791		
118 支払利息支出	9,604,000	9,558,660	45,340		
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	828,194,000	823,609,305	4,584,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,607,000	67,569,159	△5,962,159		
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	33,396,000	33,396,000		
	122 固定資産取得支出	6,263,000	5,263,896	999,104	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,519,000	2,518,236	764		
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	42,178,000	41,178,132	999,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,178,000	△41,178,132	△999,868		
その他の活動による収支	取入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	4,028,000	4,028,000		
	183 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,028,000	4,028,000		
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
127 長期貸付金支出					
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出	7,360,000	7,360,000			
137 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,360,000	7,360,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,332,000	△3,332,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,097,000	23,059,027	△6,962,027		
前期末支払資金残高(12)	292,079,000	292,073,920	5,080		

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,176,000	315,132,947	△6,956,947	