

社会福祉法人神門福祉会  
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

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	237,624,000	240,072,125	2,448,125
		保育事業収入	230,237,782	230,520,679	282,897
		借入金利息補助金収入	79,783	79,783	
		経常経費寄附金収入	729,065	729,065	
		受取利息配当金収入	13,300	21,164	7,864
		その他の収入	2,705,353	3,219,625	514,272
		事業活動収入計(1)	471,389,283	474,642,441	3,253,158
	支出	人件費支出	343,766,993	346,139,049	-2,372,056
		事業費支出	53,433,194	51,357,409	2,075,785
		事務費支出	39,330,300	38,012,257	1,318,043
		利用者負担軽減額	1,236,000	1,280,841	-44,841
		支払利息支出	11,409,655	10,919,923	489,732
		その他の支出	2,339,353	2,477,283	-137,930
事業活動支出計(2)	451,515,495	450,186,762	1,328,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,873,788	24,455,679	4,581,891		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	147,089,000	147,089,000	
		設備資金借入金収入	124,600,000	100,000,000	-24,600,000
		施設整備等収入計(4)	271,689,000	247,089,000	-24,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,962,798	34,030,496	-67,698
		固定資産取得支出	281,860,000	275,568,656	6,291,344
施設整備等支出計(5)	315,822,798	309,599,152	6,223,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,133,798	-62,510,152	-18,376,354		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)	3,107,990	—	3,107,990		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,368,000	-29,054,473	-10,686,473		
前期末支払資金残高(12)	89,360,663	104,610,847	15,250,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,992,663	75,556,374	4,563,711		