

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 久慈市社会福祉事業団

(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	467,812,000	475,751,987	△ 7,939,987	
老人福祉事業収入	91,278,000	92,946,597	△ 1,668,597	
受託事業収入	393,000	393,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	904,000	921,837	△ 17,837	
その他の収入	674,000	682,544	△ 8,544	
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)	561,061,000	570,695,965	△ 9,634,965	
支 出				
人件費支出	382,905,000	374,268,569	8,636,431	
事業費支出	116,484,000	104,849,009	11,634,991	
事務費支出	67,589,000	60,362,441	7,226,559	
利用者負担軽減額	137,000	82,526	54,474	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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)	567,115,000	539,562,545	27,552,455	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,054,000	31,133,420	△ 37,187,420	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,950,000	2,948,734	1,266	
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	255,000	254,880	120	
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)	3,205,000	3,203,614	1,386	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,205,000	△ 3,203,614	△ 1,386	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	41,600,000	41,598,930	1,070	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	41,600,000	41,598,930	1,070	
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	43,563,000	43,540,542	22,458	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	43,563,000	43,540,542	22,458	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,963,000	△ 1,941,612	△ 21,388	
予備費支出(10)	19,304,000		19,304,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,526,000	25,988,194	△ 56,514,194	
前期末支払資金残高(12)	181,276,000	181,280,090	△ 4,090	
当期末支払資金残高(11+12)	150,750,000	207,268,284	△ 56,518,284	