

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

# 資金収支計算書

(自 平成27年 4月1日 至 平成28 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	630,429,000	602,251,580	28,177,420		95.53%
		その他の事業収入		163,100	△ 163,100		
		経常経費寄附金収入		1,275,391	△ 1,275,391		
		受取利息配当金収入		350,095	△ 350,095		
		その他の収入		1,476,165	△ 1,476,165		
	事業活動収入計(1)		630,429,000	605,516,331	24,912,669		96.05%
	支出	人件費支出	483,474,000	484,280,759	△ 806,759		100.17%
		事業費支出	91,633,000	85,217,163	6,415,837		93.00%
		事務費支出	36,206,000	33,888,270	2,317,730		93.60%
		支払利息支出	2,976,000	2,975,997	3		100.00%
利用者負担軽減額			69,540	△ 69,540			
事業活動支出計(2)		614,289,000	606,431,729	7,857,271		98.72%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,140,000	△ 915,398	17,055,398		-5.67%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000			100.00%
	支出	固定資産取得支出	3,822,000	2,935,440	886,560		76.80%
		固定資産除却・廃棄支出	1,055,000	929,982	125,018		88.15%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,022,000	5,019,696	2,304		99.95%
		施設整備等支出計(5)	17,111,000	16,097,118	1,013,882		94.07%
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,111,000	△ 16,097,118	△ 1,013,882		94.07%
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 971,000	△ 17,012,516	16,041,516		1752.06%	
前期末支払資金残高(12)			266,846,315	△ 266,846,315			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 971,000	249,833,799	△ 250,804,799		-25729.54%	