

## 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 東和福社会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	520,094,000	519,969,666	124,334		
	障害福祉サービス等事業収入	50,495,000	50,498,716	△ 3,716		
	医療事業収入	10,500,000	10,462,996	37,004		
	借入金利息補助金収入	169,500	161,000	8,500		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,970,000	30,000		
	受取利息配当金収入	7,000	4,785	2,215		
	その他の収入	4,357,000	4,351,182	5,818		
	事業活動収入計	587,622,500	587,418,345	204,155		
	事業活動による支出	人件費支出	420,627,000	420,380,845	246,155	
		事業費支出	108,550,000	108,480,291	69,709	
事務費支出		79,490,000	79,397,066	92,934		
支払利息支出		456,000	451,937	4,063		
事業活動支出計		609,123,000	608,710,139	412,861		
事業活動資金収支差額	△ 21,500,500	△ 21,291,794	△ 208,706			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等収入計	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	20,581,086	20,581,086	0	
	施設整備等支出計	25,581,086	25,581,086	0		
施設整備等資金収支差額	△ 23,481,086	△ 23,481,086	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	45,500,000	45,500,000	0		
	積立資産取崩収入	1,919,000	1,875,277	43,723		
	その他の活動収入計	47,419,000	47,375,277	43,723		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	2,907,000	2,901,536	5,464	
その他の活動支出計	4,407,000	4,401,536	5,464			
その他の活動資金収支差額	43,012,000	42,973,741	38,259			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 1,969,586	△ 1,799,139	△ 170,447			
前期末支払資金残高	126,098,386	126,098,386	0			
当期末支払資金残高	124,128,800	124,299,247	△ 170,447			