

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

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 介護保険事業収入	1,148,070,000	1,129,062,704	19,007,296		
	入 老人福祉事業収入	84,187,000	83,558,527	628,473		
	保育事業収入	6,035,000	6,261,300	△226,300		
	障害福祉サービス等事業収入	1,833,000	1,233,104	599,896		
	借入金利息補助金収入	806,000	805,900	100		
	経常経費寄附金収入	2,640,000	3,198,000	△558,000		
	受取利息配当金収入	149,000	29,759	119,241		
	その他の収入	6,695,000	5,439,166	1,255,834		
	事業活動収入計(1)		1,250,415,000	1,229,588,460	20,826,540	
	支 出	人件費支出	849,879,800	828,593,568	21,286,232	
事業費支出		244,722,076	229,228,313	15,493,763		
事務費支出		146,803,936	139,307,507	7,496,429		
利用者負担軽減額		8,006,000	6,875,280	1,130,720		
支払利息支出		10,145,000	6,315,122	3,829,878		
その他の支出		380,000	418,472	△38,472		
事業活動支出計(2)		1,259,936,812	1,210,738,262	49,198,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,521,812	18,850,198	△28,372,010		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	1,560,000	1,516,170	43,830		
	入 設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000			
	施設整備等収入計(4)		71,560,000	71,516,170	43,830	
	支 設備資金借入金元金償還支出	68,166,000	68,812,000	△646,000		
	固定資産取得支出	46,540,000	45,372,623	1,167,377		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,305,000	7,274,916	30,084			
施設整備等支出計(5)		122,011,000	121,459,539	551,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,451,000	△49,943,369	△507,631		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,874,854	△874,854		
	積立資産取崩収入	7,212,000	45,254,596	△38,042,596		
	その他の活動による収入		13,383,859	△13,383,859		
	その他の活動収入計(7)		97,212,000	149,513,309	△52,301,309	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,599,000	37,455,854	2,143,146		
	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000		
	積立資産支出	19,164,000	30,172,147	△11,008,147		
	その他の活動による支出	12,667,000	49,048,752	△36,381,752		
その他の活動支出計(8)		71,430,000	116,686,753	△45,256,753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,782,000	32,826,556	△7,044,556		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,190,812	1,733,385	△35,924,197		
前期末支払資金残高(12)			291,783,721	△291,783,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△34,190,812	293,517,106	△327,707,918		