

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

社会福祉法人ほのぼの会 社会福祉事業

(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	370,392,582	374,251,082	△ 3,858,500	特養収入増
	受取利息配当金収入	33,000	42,976	△ 9,976	
	その他の収入	3,782,000	4,036,673	△ 254,673	
	事業活動収入計 (1)	374,207,582	378,330,731	△ 4,123,149	
	支出				
人件費支出	259,277,000	251,915,779	7,361,221	職員確保減等	
事業費支出	62,251,000	60,104,034	2,146,966	給食費支出等減	
事務費支出	58,774,000	54,942,266	3,831,734		
支払利息支出	2,799,000	2,797,723	1,277		
その他の支出	3,353,000	4,538,234	△ 1,185,234	退職共済雑損失	
事業活動支出計 (2)	386,454,000	374,298,036	12,155,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,246,418	4,032,695	△ 16,279,113		
施設整備等による収支	収入				
	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	28,730,000	28,730,000	0	
	固定資産取得支出	4,765,000	5,619,848	△ 854,848	事務費支出予算分
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,195,000	1,193,220	1,780		
施設整備等支出計 (5)	34,690,000	35,543,068	△ 853,068		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,690,000	△ 35,543,068	853,068		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	2,176,300	△ 2,176,300	退職共済返還金
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	32,176,300	△ 2,176,300	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0		
その他の活動による支出	2,507,000	2,171,400	335,600		
その他の活動支出計 (8)	7,547,000	7,211,400	335,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,453,000	24,964,900	△ 2,511,900		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,483,418	△ 6,545,473	△ 17,937,945		
前期末支払資金残高 (12)	0	109,730,309	△ 109,730,309		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 24,483,418	103,184,836	△ 127,668,254		