

資金収支計算書
(白)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 杉和会

(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	919,062,000	924,155,565	△ 5,093,565	
保育事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,249,000	1,550,000	△ 301,000	
経常経費寄附金収入	915,000	808,000	107,000	
受取利息配当金収入	79,000	43,419	35,581	
その他の収入	14,450,000	12,560,771	1,889,229	
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)	935,755,000	939,117,755	△ 3,362,755	
支出				
人件費支出	486,935,000	480,723,449	6,211,551	
事業費支出	137,842,000	125,421,388	12,420,612	
事務費支出	217,515,400	194,263,471	23,251,929	
利用者負担軽減額	220,000	221,372	△ 1,372	
支払利息支出	15,407,000	13,964,899	1,442,101	
その他の支出	1,280,000	470,106	809,894	
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)	859,199,400	815,064,685	44,134,715	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,555,600	124,053,070	△ 47,497,470	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	27,482,000	27,482,000	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)	27,482,000	27,482,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,436,000	44,436,000	0	
固定資産取得支出	107,921,000	101,746,930	6,174,070	
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	5,161,700	5,146,848	14,852	
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)	157,518,700	151,329,778	6,188,922	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,036,700	△ 123,847,778	△ 6,188,922	
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	0	268,850	△ 268,850	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	268,850	△ 268,850	
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 9,731,150	△ 268,850	
予備費支出(10)	2,706,000		2,706,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 66,187,100	△ 9,525,858	△ 56,661,242	
前期末支払資金残高(12)	280,231,762	280,231,762	0	
当期末支払資金残高(11+12)	214,044,662	270,705,904	△ 56,661,242	