

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 宗得会

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取 入			
介護保険事業収入	583,598,000	594,172,821	△ 10,574,821
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	120,000	150,896	△ 30,896
受取利息配当金収入	9,000	32,345	△ 23,345
その他の収入	1,155,000	1,214,845	△ 59,845
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)	584,882,000	595,570,907	△ 10,688,907
支 出			
人件費支出	408,344,000	405,591,093	2,752,907
事業費支出	87,353,000	83,535,955	3,817,045
事務費支出	67,783,000	64,157,103	3,625,897
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	130,000	125,840	4,160
その他の支出	800,000	756,100	43,900
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)	564,410,000	554,166,091	10,243,909
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,472,000	41,404,816	△ 20,932,816
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,430,000	0
固定資産取得支出	13,164,000	12,738,252	425,748
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	767,000	765,936	1,064
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)	15,361,000	14,934,188	426,812
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,361,000	△ 14,934,188	△ 426,812
その他の活動による収支			
取 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	4,111,000	2,494,852	1,616,148
その他の活動による収入	0	178,575	△ 178,575
その他の活動収入計(7)	4,111,000	2,673,427	1,437,573
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	6,260,000	6,077,180	182,820
その他の活動による支出	92,000	160,580	△ 68,580
その他の活動支出計(8)	6,352,000	6,237,760	114,240
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,241,000	△ 3,564,333	1,323,333
予備費支出(10)	2,760,000		2,760,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	110,000	22,906,295	△ 22,796,295
前期末支払資金残高(12)	159,268,287	205,340,073	△ 46,071,786
当期末支払資金残高(11+12)	159,378,287	228,246,368	△ 68,868,081