

## 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 備後福祉会  
(事業単位名)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	障害福祉サービス等事業収入	406,495,000	410,611,612	△4,116,612	
		医療事業収入	12,090,000	13,133,841	△1,043,841	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	600,000	594,000	6,000	
		受取利息配当金収入	3,233,000	3,435,255	△202,255	
		その他の収入	1,370,000	1,483,193	△113,193	
		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)		423,788,000	429,257,901	△5,469,901	
	支出	人件費支出	285,240,000	298,155,115	△12,915,115	
		事業費支出	48,520,000	47,815,339	704,661	
		事務費支出	46,062,000	48,900,293	△2,838,293	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	258,600	△258,600		
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)		379,822,000	395,129,347	△15,307,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,966,000	34,128,554	9,837,446		
施設整備等による収支	収入	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,070,000	1,625,966	444,034	
		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	0	0	0	
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)		2,070,000	1,625,966	444,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,070,000	△1,625,966	△444,034		
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	1,014,200	△1,014,200	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		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	1,014,200	△1,014,200	
	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	250,000,000	230,808,894	19,191,106	
		積立資産支出	0	965,800	△965,800	
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		250,000,000	231,774,694	18,225,306		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△250,000,000	△230,760,494	△19,239,506		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△208,104,000	△198,257,906	△9,846,094		
前期末支払資金残高(12)		812,187,638	812,187,638	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		604,083,638	613,929,732	△9,846,094		