

法人名 社会福祉法人 明日栄会
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 明日栄会]

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

第1号の1様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	663,210,000	664,482,074	-1,272,074
		経常経費寄附金収入	1,825,000	1,845,058	-20,058
		受取利息配当金収入	295,000	290,823	4,177
		その他の収入	1,686,000	2,141,496	-455,496
		事業活動収入計(1)	667,016,000	668,759,451	-1,743,451
	支出	人件費支出	427,770,000	416,806,944	10,963,056
		事業費支出	98,170,000	96,063,643	2,106,357
		事務費支出	56,107,000	53,548,879	2,558,121
		支払利息支出	4,423,000	4,422,140	860
		その他の支出	1,400,000	1,301,363	98,637
事業活動支出計(2)		587,870,000	572,142,969	15,727,031	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,146,000	96,616,482	-17,470,482
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	13,150,000	13,150,000	0
	支出	固定資産取得支出	550,000	535,040	14,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	504,000	501,552	2,448
		施設整備等支出計(5)	14,204,000	14,186,592	17,408
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,204,000	-14,186,592
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	積立資産支出	503,864,000	503,802,240	61,760
		その他の活動支出計(8)	503,864,000	503,802,240	61,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-493,864,000	-493,802,240	-61,760
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-428,922,000	-411,372,350	-17,549,650
		前期末支払資金残高(12)	668,159,907	668,159,907	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	239,237,907	256,787,557	-17,549,650