

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 更生会

(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	284,528,000	289,043,248	-4,515,248		
	老人福祉事業収入	118,567,000	118,900,695	-333,695		
	就労支援事業収入	227,775,000	231,468,434	-3,693,434		
	障害福祉サービス等事業収入	776,577,000	808,089,109	-31,512,109		
	補助事業収入	61,478,000	60,789,422	688,578		
	収益事業収入	30,496,000	30,393,870	102,130		
	経常経費寄附金収入	1,765,000	1,766,796	-1,796		
	受取利息配当金収入	181,000	288,992	-107,992		
	その他の収入	8,516,000	8,427,065	88,935		
	事業活動収入計(1)	1,509,883,000	1,549,167,631	-39,284,631		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	755,005,000	722,996,159	32,008,841		
	事業費支出	165,535,000	151,677,849	13,857,151		
	事務費支出	210,614,000	191,554,686	19,059,314		
	就労支援事業支出	236,662,000	226,070,264	10,591,736		
	利用者負担軽減額	330,000	320,634	9,366		
	支払利息支出	1,839,000	1,836,526	2,474		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	433,499	-433,499		
	事業活動支出計(2)	1,369,985,000	1,294,889,617	75,095,383		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,898,000	254,278,014	-114,380,014		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0		
	固定資産売却収入	2,570,000	2,637,879	-67,879		
		施設整備等収入計(4)	3,080,000	3,147,879	-67,879	
	支出					
設備資金借入金元金償還金支出	13,809,000	13,808,000	1,000			
固定資産取得支出	20,748,000	20,677,662	70,338			
	施設整備等支出計(5)	34,557,000	34,485,662	71,338		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,477,000	-31,337,783	-139,217		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,652,000	12,272,707	-4,620,707		
		その他の活動収入計(7)	7,652,000	12,272,707	-4,620,707	
	支出					
	積立資産支出	72,001,000	70,504,538	1,496,462		
その他の活動による支出	4,288,000	3,750,640	537,360			
	その他の活動支出計(8)	76,289,000	74,255,178	2,033,822		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,637,000	-61,982,471	-6,654,529		
	予備費支出(10)	25,640,000	0	25,640,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,144,000	160,957,760	-146,813,760		
	前期末支払資金残高(12)	692,586,922	685,947,936	6,638,986		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	706,730,922	846,905,696	-140,174,774		