

資金収支計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	200,935,000	201,241,129	△ 306,129	100.15
障害福祉サービス等事業収入	87,200,000	90,614,324	△ 3,414,324	103.92
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	27,587	△ 17,587	275.87
その他の収入	727,040	716,020	11,020	98.48
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)	291,522,040	293,716,060	△ 2,194,020	100.75
支出				
人件費支出	216,079,415	211,292,146	4,787,269	97.78
事業費支出	35,165,000	33,747,750	1,417,250	95.97
事務費支出	21,049,024	17,595,549	3,453,475	83.59
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	802,000	811,630	△ 9,630	101.20
その他の支出	1,000	1,000	0	100.00
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)	273,096,439	263,448,075	9,648,364	96.47
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,425,601	30,267,985	△ 11,842,384	164.27
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	6,672,000	6,672,000	0	100.00
固定資産取得支出	12,173,880	12,150,040	23,840	99.80
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)	18,845,880	18,822,040	23,840	99.87
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,845,880	△ 18,822,040	△ 23,840	99.87
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	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	0	0	
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	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000	

資金収支計算書

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 420,279	1,445,945	△ 1,866,224	△ 344.04
前期末支払資金残高(12)	197,463,600	197,463,600	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,043,321	198,909,545	△ 1,866,224	100.95