

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	716,952,000	713,179,162	3,772,838		
	老人福祉事業収入	11,124,000	10,142,593	981,407		
	経常経費寄附金収入	780,000	389,056	390,944		
	受取利息配当金収入	18,000	24,444	△ 6,444		
	その他の収入	2,064,000	4,282,662	△ 2,218,662		
	事業活動収入計	(730,938,000)	(728,017,917)	(2,920,083)		
	事業活動による支出	人件費支出	399,468,000	405,290,663	△ 5,822,663	
事業費支出		124,374,000	129,180,457	△ 4,806,457		
事務費支出		118,566,000	110,451,116	8,114,884		
支払利息支出		9,318,000	9,250,151	67,849		
その他の支出		1,692,000	2,422,274	△ 730,274		
事業活動支出計		(653,418,000)	(656,594,661)	(△ 3,176,661)		
事業活動資金収支差額		(77,520,000)	(71,423,256)	(6,096,744)		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,076,000	50,076,000	0	
		固定資産取得支出	0	676,496	△ 676,496	
		施設整備等支出計	(50,076,000)	(50,752,496)	(△ 676,496)	
施設整備等資金収支差額	(△ 50,076,000)	(△ 50,752,496)	(676,496)			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	(0)	(0)	(0)		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	(0)	(0)	(0)	
		その他の活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	(27,444,000)	(20,670,760)	(6,773,240)			
前期末支払資金残高	241,722,091	241,722,091	0			
当期末支払資金残高	(269,166,091)	(262,392,851)	(6,773,240)			