

法人名	社会福祉法人 水光会
施設名	社会福祉法人 水光会
会計単位名	社会福祉法人 水光会

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)

(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	1,175,359,000	1,176,127,342	△768,342	
	老人福祉事業収入	55,207,000	55,302,103	△95,103	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	40,000	31,332	8,668	
	経常経費寄附金収入	1,410,000	1,410,000		
	受取利息配当金収入	6,048,000	6,051,223	△3,223	
	その他の収入	19,791,000	20,603,097	△812,097	
	事業活動収入計(1)	1,257,855,000	1,259,525,097	△1,670,097	
	支出				
	人件費支出	890,497,000	889,128,227	1,368,773	
	事業費支出	185,976,000	180,307,111	5,668,889	
	事務費支出	95,395,000	92,128,228	3,266,772	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	40,000	31,332	8,668	
	利用者負担軽減額	91,000	82,143	8,857	
支払利息支出	1,498,000	1,497,063	937		
事業活動支出計(2)	1,173,497,000	1,163,174,104	10,322,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,358,000	96,350,993	△11,992,993		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,000	5,400	600	
	施設整備等収入計(4)	6,000	5,400	600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,008,000	40,008,000		
	固定資産取得支出	52,623,000	51,933,560	689,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,065,000	2,063,232	1,768	
施設整備等支出計(5)	94,696,000	94,004,792	691,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,690,000	△93,999,392	△690,608		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,110,000	19,110,000		
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	22,110,000	22,110,000		
	支出				
	積立資産支出	33,030,000	33,010,101	19,899	
	その他の活動による支出	2,009,000	2,008,800	200	
	その他の活動支出計(8)	35,039,000	35,018,901	20,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,929,000	△12,908,901	△20,099	
	予備費支出(10)	885,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,261,000	△10,557,300	△12,703,700		
前期末支払資金残高(12)	479,662,000	773,586,526	△293,924,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,401,000	763,029,226	△306,628,226		