

平成27年度 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

社会福祉法人 宇医会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	316,700,000	312,411,452	4,288,548		
	老人福祉事業収入	41,999,000	40,824,785	1,174,215		
	受取利息配当金収入	40,000	35,827	4,173		
	その他の収入	1,440,000	1,257,666	182,334		
	事業活動収入計(1)	360,179,000	354,529,730	5,649,270		
	事業活動による支出	人件費支出	245,090,000	239,762,617	5,327,383	
		事業費支出	71,220,000	61,963,384	9,256,616	
		事務費支出	43,000,000	38,566,294	4,433,706	
		その他の支出	200,000	98,700	101,300	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,420,000	1,410,566	9,434	
事業活動支出計(2)		360,930,000	341,801,561	19,128,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 751,000	12,728,169	△ 13,479,169		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,744,200	255,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,120	4,880	
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,389,320	260,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,650,000	△ 2,389,320	△ 260,680	
その他の収入	長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	833,600	1,166,400		
	退職給付引当資産取崩収入	3,590,000	2,626,515	963,485		
	その他の活動収入計(7)	5,590,000	3,460,115	2,129,885		
その他の活動による収入	長期預り金積立資産支出	2,000,000	500,000	1,500,000		
	施設・設備整備等積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
	退職給付引当資産支出	3,250,000	2,899,146	350,854		
	その他の活動による支出	300,000	0	300,000		
	その他の活動支出計(8)	19,550,000	17,399,146	2,150,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,960,000	△ 13,939,031	△ 20,969		
予備費支出(10)		3,159,000	0	1,909,000		
		△ 1,250,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,270,000	△ 3,600,182	△ 15,669,818		
前期末支払資金残高(12)		19,270,000	122,280,330	△ 103,010,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,680,148	△ 118,680,148		