

## 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：社会福祉法人すいと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	681,945,000	664,179,776	17,765,224		
	経常経費寄附金収入	150,000	55,000	95,000		
	受取利息配当金収入	59,000	62,110	-3,110		
	その他の収入	5,000,000	4,004,282	995,718		
	事業活動収入計	687,154,000	668,301,168	18,852,832		
支出	人件費支出	419,500,000	402,056,337	17,443,663		
	事業費支出	120,305,000	107,819,102	12,485,898		
	事務費支出	62,977,000	45,180,630	17,796,370		
	支払利息支出	7,900,000	7,295,862	604,138		
	事業活動支出計	610,682,000	562,351,931	48,330,069		
	事業活動資金収支差額	76,472,000	105,949,237	-29,477,237		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,988,000	44,988,000	0	
		固定資産取得支出	4,700,000	630,840	4,069,160	
	施設整備等支出計	49,688,000	45,618,840	4,069,160		
施設整備等資金収支差額	-49,688,000	-45,618,840	-4,069,160			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	積立資産支出	10,360,000	7,127,984	3,232,016	
		その他の活動支出計	10,360,000	7,127,984	3,232,016	
	その他の活動資金収支差額	-10,360,000	-7,127,984	-3,232,016		
予備費支出	3,540,000	—	3,540,000			
	0					
当期資金収支差額合計		12,884,000	53,202,413	-40,318,413		
前期末支払資金残高		223,344,108	278,344,716	-55,000,608		
当期末支払資金残高		236,228,108	331,547,129	-95,319,021		