

第 13 期

決 算 報 告 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 すずらん福社会
四日市市日永一丁目3番18号

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 すずらん福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[103,177,000]	[111,078,392]	[△ 7,901,392]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,815,000]	[2,633,043]	[181,957]
	医療事業収入	[163,400,000]	[175,617,224]	[△ 12,217,224]
	受取利息配当金収入	[5,300]	[7,865]	[△ 2,565]
	その他の収入	[4,165,000]	[2,184,859]	[1,980,141]
	事業活動収入計(1)	273,562,300	291,521,383	△ 17,959,083
	支出			
	人件費支出	[139,977,000]	[156,068,365]	[△ 16,091,365]
	事業費支出	[49,749,000]	[52,332,652]	[△ 2,583,652]
事務費支出	[25,697,000]	[33,588,973]	[△ 7,891,973]	
支払利息支出	[3,600,000]	[4,475,308]	[△ 875,308]	
事業活動支出計(2)	219,023,000	246,465,298	△ 27,442,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,539,300	45,056,085	9,483,215	
施設整備等による収支	収入			
	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	[24,131,000]	[24,131,000]	[0]
	固定資産取得支出	[10,150,000]	[10,085,040]	[64,960]
	その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[3,594,240]	[405,760]
施設整備等支出計(5)	38,281,000	37,810,280	470,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,281,000	△ 37,810,280	△ 470,720	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[31,775,000]	[42,070,143]	[△ 10,295,143]
	拠点区分間繰入金収入	[49,650,000]	[59,205,495]	[△ 9,555,495]
	サービス区分間繰入金収入	[28,040,000]	[34,095,326]	[△ 6,055,326]
	その他の活動収入計(7)	109,465,000	135,370,964	△ 25,905,964
	支出			
	事業区分間繰入金支出	[31,775,000]	[42,070,143]	[△ 10,295,143]
	拠点区分間繰入金支出	[49,650,000]	[59,205,495]	[△ 9,555,495]
サービス区分間繰入金支出	[28,040,000]	[34,095,326]	[△ 6,055,326]	
その他の活動支出計(8)	109,465,000	135,370,964	△ 25,905,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,258,300	7,245,805	9,012,495	
前期末支払資金残高(12)	[55,536,939]	[59,540,420]	[△ 4,003,481]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,795,239	66,786,225	5,009,014	