

法人名	社会福祉法人 萬松会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 萬松会

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	457,640,000	433,436,990	24,203,010		
	その他の事業収入	18,010,000	18,010,800	△800		
	借入金利息補助金収入	378,000	308,520	69,480		
	受取利息配当金収入	33,000	30,154	2,846		
	その他の収入	1,126,000	1,239,461	△113,461		
	事業活動収入計(1)	477,187,000	453,025,925	24,161,075		
	事業活動による支出	人件費支出	312,683,000	297,789,408	14,893,592	
		事業費支出	70,423,000	64,896,463	5,526,537	
		事務費支出	48,068,000	41,821,205	6,246,795	
		利用者負担軽減額	1,410,000	1,156,317	253,683	
支払利息支出		5,400,000	3,741,456	1,658,544		
その他の支出		180,000	13,680	166,320		
事業活動支出計(2)		438,164,000	409,418,529	28,745,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,023,000	43,607,396	△4,584,396			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000			
	施設整備等収入計(4)	1,175,000	1,175,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,695,000	38,496,000	199,000	
		固定資産取得支出	3,887,000	3,846,066	40,934	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,000	1,036,800	5,200	
	施設整備等支出計(5)	43,624,000	43,378,866	245,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,449,000	△42,203,866	△245,134			
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	1,000	1	999		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,000	1	999		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1	△999		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,427,000	1,403,529	△4,830,529		
前期末支払資金残高(12)		154,393,000	154,392,607	393		
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,966,000	155,796,136	△4,830,136		