

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
会計単位名	天宗社会福祉事業会

## 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	156,893,000	154,270,254	2,622,746	
	保育事業収入	1,071,993,660	1,077,707,095	△5,713,435	
	障害福祉サービス等事業収入	2,680,000	2,925,180	△245,180	
	収益事業収入	4,500,000	4,997,918	△497,918	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	10,000	1,990,000	
	受取利息配当金収入	251,500	185,390	66,110	
	その他の収入	10,674,000	11,364,495	△690,495	
	事業活動収入計(1)	1,249,042,160	1,251,510,332	△2,468,172	
	支出				
	人件費支出	890,700,100	894,033,973	△3,333,873	
	事業費支出	149,023,500	154,092,099	△5,068,599	
	事務費支出	128,784,000	128,620,961	163,039	
収益事業支出	2,200,000	2,766,735	△566,735		
支払利息支出	741,731	741,731			
その他の支出	1,776,000	1,771,440	4,560		
流動資産評価損等による資金減少額		285,000	△285,000		
事業活動支出計(2)	1,173,225,331	1,182,311,939	△9,086,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,816,829	69,198,393	6,618,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,362,000	△362,000	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△2,000,000	
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	その他の施設整備等による収入		4,267,522	△4,267,522	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	16,659,522	△6,659,522	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,250,000		
	固定資産取得支出	40,088,124	33,068,241	7,019,883	
	その他の施設整備等による支出		712,522	△712,522	
施設整備等支出計(5)	45,338,124	39,030,763	6,307,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,338,124	△22,371,241	△12,966,883		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,600,000	6,000,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	6,000,000	△400,000	
	支出				
	積立資産支出	45,112,620	58,341,872	△13,229,252	
その他の活動支出計(8)	45,112,620	58,341,872	△13,229,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,512,620	△52,341,872	12,829,252		
予備費支出(10)	730,585		730,585		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,500	△5,514,720	5,750,220		
前期末支払資金残高(12)	338,931,649	338,931,649			
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,167,149	333,416,929	5,750,220		