

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 みなみ

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	370,800,000	381,718,074	△ 10,918,074	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	0	16,757	△ 16,757	
	事業活動収入計	370,800,000	381,739,831	△ 10,939,831	
事業活動による支出	人件費支出	240,000,000	238,788,662	1,211,338	
	事業費支出	62,976,000	58,731,307	4,244,693	
	事務費支出	23,390,000	23,015,961	374,039	
	支払利息支出	7,929,202	8,395,022	△ 465,820	
	事業活動支出計	334,295,202	328,930,952	5,364,250	
事業活動資金収支差額		36,504,798	52,808,879	△ 16,304,081	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,126,009	△ 21,126,009	
	固定資産取得支出	0	8,214,294	△ 8,214,294	
	施設整備等支出計	0	29,340,303	△ 29,340,303	
施設整備等資金収支差額		0	△ 29,340,303	29,340,303	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,636,000	△ 9,636,000	
	その他の活動支出計	0	9,636,000	△ 9,636,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 9,636,000	9,636,000	
予備費支出		3,000,000	—	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		33,504,798	13,832,576	19,672,222	
前期末支払資金残高		0	74,195,301	△ 74,195,301	
当期末支払資金残高		33,504,798	88,027,877	△ 54,523,079	