

# 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 きらくえん

単位：千円

		勘 定 科 目	決 算 額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,605,357
		老人福祉事業収入	118,614
		障害福祉サービス等事業収入	46,065
		医療事業収入	17,595
		その他の事業収入	13,432
		利用料収入	17,019
		借入金利息補助金収入	16,102
		経常経費寄附金収入	11,292
		受取利息配当金収入	7,663
		その他の収入	14,331
	事業活動収入計(1)		3,867,471
	支出	人件費支出	2,247,366
		事業費支出	581,560
		事務費支出	418,562
利用者負担軽減額		906	
支払利息支出		21,301	
その他の支出		10,400	
流動資産評価損等による資金減少額		172	
事業活動支出計(2)		3,280,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		587,205	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,006
		設備資金借入金収入	50,000
		施設整備等収入計(4)	72,006
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,660
		固定資産取得支出	248,232
施設整備等支出計(5)		368,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-296,886	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	213,958
		その他の活動による収入	3,076
		その他の活動収入計(7)	217,035
	支出	積立資産支出	517,191
		その他の活動による支出	47,107
その他の活動支出計(8)		564,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-347,263	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-56,944	
前期末支払資金残高(11)		1,216,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,159,492	