

法人名	社会福祉法人 三恵会
事業区分	社会福祉事業

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				
	151 介護保険事業収入	2,310,146,000	2,321,872,838	11,726,838	
	152 老人福祉事業収入	226,143,000	222,258,229	3,884,771	
	154 保育事業収入	225,193,000	225,546,878	353,878	
	156 障害福祉サービス等事業収入	648,985,000	649,077,422	92,422	
	159 その他の事業収入	385,000	0	385,000	
	161 借入金利息補助金収入	2,870,000	2,875,283	5,283	
	162 経常経費寄附金収入	6,664,000	6,879,949	215,949	
	163 受取利息配当金収入	410,000	438,723	28,723	
	164 その他の収入	19,478,000	20,046,039	568,039	
	事業活動収入計(1)	3,440,274,000	3,448,995,361	8,721,361	
	支出				
	111 人件費支出	2,423,135,000	2,412,187,452	10,947,548	
	112 事業費支出	528,167,000	503,871,851	24,295,149	
113 事務費支出	366,130,000	342,252,359	23,877,641		
117 利用者負担軽減額	5,746,000	5,551,256	194,744		
118 支払利息支出	9,023,000	9,011,223	11,777		
119 その他の支出	6,846,000	6,564,590	281,410		
事業活動支出計(2)	3,339,047,000	3,279,438,731	59,608,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,227,000	169,556,630	68,329,630		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	15,660,000	15,960,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	15,660,000	15,960,000	300,000	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	135,155,000	135,154,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	17,057,000	16,058,921	998,079	
123 固定資産除却・廃棄支出	80,000	75,600	4,400		
施設整備等支出計(5)	152,292,000	151,288,521	1,003,479		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	136,632,000	135,328,521	1,303,479		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	13,422,000	13,317,739	104,261	
	その他の活動収入計(7)	13,422,000	13,317,739	104,261	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,015,000	4,008,000	7,000	
	129 積立資産支出	48,518,000	48,292,153	225,847	
	その他の活動支出計(8)	52,533,000	52,300,153	232,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,111,000	38,982,414	128,586		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,516,000	4,754,305	69,761,695		
前期末支払資金残高(12)	1,957,597,508	1,957,597,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,883,081,508	1,952,843,203	69,761,695		