

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(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	601,509,000	605,459,935	△3,950,935	
	老人福祉事業収入	163,518,000	164,177,713	△659,713	
	児童福祉事業収入	372,304,000	372,460,313	△156,313	
	障害福祉サービス等事業収入	5,362,000	5,437,783	△75,783	
	経常経費寄附金収入	995,000	1,025,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	397	603	
	その他の収入	10,240,000	10,265,780	△25,780	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,153,929,000</b>	<b>1,158,826,921</b>	<b>△4,897,921</b>	
	支出				
	人件費支出	760,230,000	759,148,872	1,081,128	
	事業費支出	197,457,000	195,215,452	2,241,548	
	事務費支出	115,089,000	111,498,755	3,590,245	
	支払利息支出	1,669,000	1,675,460	△6,460	
その他の支出	2,927,000	2,904,440	22,560		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	67,542	2,458		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,077,442,000</b>	<b>1,070,510,521</b>	<b>6,931,479</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>76,487,000</b>	<b>88,316,400</b>	<b>△11,829,400</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000		
	設備資金借入金収入	24,000,000		24,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>29,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	15,044,000		
	固定資産取得支出	41,840,000	42,021,818	△181,818	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,478,000	1,477,440	560		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>58,362,000</b>	<b>58,543,258</b>	<b>△181,258</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△29,362,000</b>	<b>△53,543,258</b>	<b>24,181,258</b>		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		24,000,000	△24,000,000	
	積立資産取崩収入	140,934,000	140,845,024	88,976	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>140,934,000</b>	<b>164,845,024</b>	<b>△23,911,024</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
積立資産支出	181,547,000	181,498,652	48,348		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>211,547,000</b>	<b>211,498,652</b>	<b>48,348</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△70,613,000</b>	<b>△46,653,628</b>	<b>△23,959,372</b>		

# 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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 希望館

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,488,000	△11,880,486	△11,607,514	
前期末支払資金残高(12)	179,200,881	179,200,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,712,881	167,320,395	△11,607,514	