

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	
	事業活動収入計(1)	1,153,929,000	1,158,826,921	△4,897,921	
	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		
事業活動支出計(2)	1,077,442,000	1,070,510,521	6,931,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,487,000	88,316,400	△11,829,400		
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	
	施設整備等収入計(4)	29,000,000	5,000,000	24,000,000	
	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		
施設整備等支出計(5)	58,362,000	58,543,258	△181,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,362,000	△53,543,258	24,181,258		
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	
	その他の活動収入計(7)	140,934,000	164,845,024	△23,911,024	
	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		
その他の活動支出計(8)	211,547,000	211,498,652	48,348		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,613,000	△46,653,628	△23,959,372		

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	