

## 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：社会福祉法人飯田福祉会

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	606,222,800	606,223,801	▲ 1,001	
	受取利息配当金収入	35,300	35,563	▲ 263	
	その他の収入	3,781,100	3,781,537	▲ 437	
	事業活動収入計	610,039,200	610,040,901	▲ 1,701	
	人件費支出	462,971,100	462,970,207	893	
	事業費支出	77,905,400	77,904,163	1,237	
	事務費支出	54,717,100	54,714,159	2,941	
	利用者負担軽減額	346,400	346,335	65	
	支払利息支出	2,948,400	2,948,374	26	
	その他の支出	3,086,800	3,086,708	92	
事業活動支出計	601,975,200	601,969,946	5,254		
事業活動資金収支差額	8,064,000	8,070,955	▲ 6,955		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	5,640	5,640	0	
	施設整備等収入計	5,640	5,640	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,766,000	15,766,000	0	
	固定資産取得支出	5,347,740	5,347,740	0	
	施設整備等支出計	21,113,740	21,113,740	0	
施設整備等資金収支差額	▲ 21,108,100	▲ 21,108,100	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	▲ 13,044,100	▲ 13,037,145	▲ 6,955		

前期末支払資金残高	251,773,157	251,773,157	0	
当期末支払資金残高	238,729,057	238,736,012	▲ 6,955	