

## 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 江戸川豊生会 合併

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	2,386,946,359	2,360,874,222	26,072,137	
	老人福祉事業収入	202,133,000	207,613,849	△ 5,480,849	
	保育事業収入	311,413,028	316,195,285	△ 4,782,257	
	障害福祉サービス等事業収入	20,860,000	0	20,860,000	
	借入金利息補助金収入	3,735,575	3,700,979	34,596	
	経常経費寄附金収入	7,559,500	16,109,500	△ 8,550,000	
	受取利息配当金収入	250,703	244,186	6,517	
	その他の収入	29,752,863	30,958,241	△ 1,205,378	
	事業活動収入計	2,962,651,028	2,935,696,262	26,954,766	
	事業活動による支出	人件費支出	1,999,362,860	1,951,850,842	47,512,018
事業費支出		428,169,005	420,915,501	7,253,504	
事務費支出		427,982,026	417,787,460	10,194,566	
支払利息支出		14,145,252	13,845,226	300,026	
その他の支出		16,589,568	15,843,768	745,800	
事業活動支出計		2,886,248,711	2,820,242,797	66,005,914	
事業活動資金収支差額	76,402,317	115,453,465	△ 39,051,148		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,274,999	17,440,333	△ 165,334	
	施設整備等収入計	17,274,999	17,440,333	△ 165,334	
	設備資金借入金元金償還支出	94,082,660	94,082,212	448	
	固定資産取得支出	29,961,951	62,068,268	△ 32,106,317	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	124,044,611	156,150,480	△ 32,105,869	
	施設整備等資金収支差額	△ 106,769,612	△ 138,710,147	31,940,535	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	19,320	0	19,320	
	その他の活動による収入	5,750,000	6,710,000	△ 960,000	
その他の活動収入計	55,769,320	56,710,000	△ 940,680		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,188,000	36,188,000	0	
	積立資産支出	33,227,050	31,942,480	1,284,570	
	その他の活動による支出	8,030,000	8,665,334	△ 635,334	
	その他の活動支出計	77,445,050	76,795,814	649,236	
その他の活動資金収支差額	△ 21,675,730	△ 20,085,814	△ 1,589,916		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 52,043,025	△ 43,342,496	△ 8,700,529		
前期末支払資金残高	626,050,191	619,162,765	6,887,426		
当期末支払資金残高	574,007,166	575,820,269	△ 1,813,103		