

## 第1号の1様式

## 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 三幸福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,227,172,000	2,227,894,713	-722,713	
		保育事業収入	130,584,000	130,593,672	-9,672	
		福祉用具販売事業収入	14,986,000	14,977,890	8,110	
		借入金利息補助金収入	4,381,000	4,273,519	107,481	
		経常経費寄附金収入	481,000	475,000	6,000	
		受取利息配当金収入	133,430	137,369	-3,939	
		その他の収入	20,927,000	21,146,408	-219,408	
		事業活動収入計	2,398,664,430	2,399,498,571	-834,141	
	支出	人件費支出	1,203,470,000	1,203,457,799	12,201	
		事業費支出	349,131,400	349,513,868	-382,468	
		事務費支出	470,996,207	471,496,018	-499,811	
		長期預り金振替支出	166,554,000	166,550,830	3,170	
		支払利息支出	8,336,000	8,340,459	-4,459	
		その他の支出	8,354,000	8,387,284	-33,284	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,017,000	1,017,700	-700	
事業活動支出計		2,207,858,607	2,208,763,958	-905,351		
事業活動資金収支差額		190,805,823	190,734,613	71,210		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	217,611,000	217,611,000	0	
		固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計	217,911,000	217,911,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,934,000	54,934,000	0	
		固定資産取得支出	66,863,000	66,921,469	-58,469	
		施設整備等支出計	121,797,000	121,855,469	-58,469	
施設整備等資金収支差額		96,114,000	96,055,531	58,469		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	31,520,000	31,551,494	-31,494	
		その他の活動支出計	31,520,000	31,551,494	-31,494	
その他の活動資金収支差額		-31,520,000	-31,551,494	31,494		
	予備費支出	0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計		255,399,823	255,238,650	161,173		

	前期末支払資金残高	991,445,235	991,445,235	0	
	当期末支払資金残高	1,246,845,058	1,246,683,885	161,173	