

## 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 緑秀会

(単位： 円)

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	372,899,000	362,725,207	10,173,793	
	借入金利息補助金収入	1,183,000	1,183,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,480,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	58,000	22,562	35,438	
	その他の収入	3,255,000	503,909	2,751,091	
	事業活動収入計	378,775,000	365,914,678	12,860,322	
事業活動による支出	人件費支出	234,772,000	228,284,643	6,487,357	
	事業費支出	58,810,000	56,717,730	2,092,270	
	事務費支出	69,243,000	63,120,115	6,122,885	
	支払利息支出	4,900,000	3,611,965	1,288,035	
	事業活動支出計	367,725,000	351,734,453	15,990,547	
事業活動資金収支差額	11,050,000	14,180,225	△ 3,130,225		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,964,000	12,964,000	0	
	施設整備等収入計	12,964,000	12,964,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	14,026,000	14,026,000	0	
	固定資産取得支出	1,420,000	1,354,420	65,580	
施設整備等支出計	15,446,000	15,380,420	65,580		
施設整備等資金収支差額	△ 2,482,000	△ 2,416,420	△ 65,580		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,568,000	8,568,000	0	
	その他の活動支出計	8,568,000	8,568,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,568,000	△ 8,568,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	3,195,805	△ 3,195,805		
前期末支払資金残高	0	32,697,724	△ 32,697,724		
当期末支払資金残高	0	35,893,529	△ 35,893,529		